

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QD76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	13	23	-10.4	0	0.4
14.11.2023	2.3	42.6	-40.7	0	0.3
16.01.2024	5.7	12.3	-6.8	0	0.2
18.01.2024	8	30.8	-23.5	0	0.7
30.01.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
31.01.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
02.02.2024	2.1	10.8	-9	0	0.2
07.02.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
08.02.2024	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
15.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
11.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
12.01.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
17.01.2024	3.7	16.3	-13	0	0.4

19.01.2024	3.1	13.3	-10.6	0	0.3
23.01.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
25.01.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
01.02.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
06.02.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
09.02.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
13.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
14.02.2024	1	6	-5.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
20.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1

07.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany