

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QD92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	-100	-100	0	0	0
14.11.2023	19.2	105.9	-87.8	0	1.2
16.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
11.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
12.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
16.01.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
18.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
19.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
30.01.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
31.01.2024	1	4.7	-4	0	0.2
01.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
02.02.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
06.02.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
07.02.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
08.02.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
09.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
13.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
15.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
20.02.2024	3.8	9.3	-5.8	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
22.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3

23.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1	3.8	-3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
21.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
19.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
23.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
24.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	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