

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QKD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
21.11.2023	526.4	527.2	-0.8	0	0.1
28.11.2023	7.9	7.1	0.4	0	0.4
12.12.2023	8.6	15.6	-7.4	0	0.4
24.01.2024	2.3	6.5	-5.1	0	0.9
31.01.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.9
01.02.2024	2.3	4.9	-3.6	0	0.9
07.02.2024	2.1	4.3	-3	0	0.8
09.02.2024	2.1	3.3	-1.9	0	0.8
13.02.2024	2.2	3.7	-2.4	0	0.9
15.02.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.9
16.02.2024	2.2	4.9	-3.5	0	0.8
27.02.2024	2.2	5.3	-4	0	0.8
07.03.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
08.03.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
12.03.2024	2.4	5.6	-4.2	0	1
19.03.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.8
27.03.2024	2.7	6.4	-4.5	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.1	8.4	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.5	-4.7	0	0.8
09.04.2024	2.7	6.4	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.9
12.04.2024	2.9	6.1	-4.2	0	1
16.04.2024	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
17.04.2024	2.9	3.5	-1.8	0	1.2
18.04.2024	3.1	8.1	-6	0	1
23.04.2024	2.6	6.2	-4.4	0	0.8
26.04.2024	3.2	7.9	-5.6	0	1
24.04.2024	2.6	8.5	-6.6	0	0.7

26.12.2023	1.5	1	0	0	0.5
04.01.2024	3.1	9.3	-6.5	0	0.4
10.01.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.9
11.01.2024	2.3	5.4	-4.1	0	0.9
12.01.2024	2.4	7.1	-5.6	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.5	-5.1	0	0.9
17.01.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
18.01.2024	2.5	4	-2.7	0	1.1
19.01.2024	2.1	7.4	-6	0	0.8
23.01.2024	2.1	5.5	-4.1	0	0.8
25.01.2024	2.1	4.2	-2.9	0	0.7
26.01.2024	2.3	4.9	-3.6	0	0.9
30.01.2024	2.3	4.3	-2.9	0	1
02.02.2024	2.3	5.2	-3.8	0	0.9
06.02.2024	2.2	5.1	-3.7	0	0.8
08.02.2024	2.3	4.4	-3.1	0	0.9
14.02.2024	2.8	6.2	-4.8	0	1.3
20.02.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
21.02.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
22.02.2024	2.3	5.5	-4.1	0	1
23.02.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.7
28.02.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.8
29.02.2024	2.4	4.8	-3.5	0	1.1
01.03.2024	2.2	5.9	-4.6	0	0.8
05.03.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
06.03.2024	2.3	5	-3.7	0	1
13.03.2024	2.1	4.3	-3	0	0.8
14.03.2024	2.3	6.1	-4.8	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
21.03.2024	2.9	6.1	-4.2	0	1
22.03.2024	2.7	7.4	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.9
28.03.2024	2.7	6.8	-5	0	0.9
05.04.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.8
11.04.2024	2.7	6.8	-4.9	0	0.8
19.04.2024	3.2	7	-5	0	1.2

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