

Historical cost data

ISIN: DE000HD0RQD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	12.1	7.4	3.9	0	0.8
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.01.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.2
11.01.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
12.01.2024	3	8.6	-5.8	0	0.3
16.01.2024	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
17.01.2024	3	9.7	-7	0	0.3
18.01.2024	4	11.6	-7.9	0	0.3
19.01.2024	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
23.01.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
24.01.2024	2.2	6	-3.9	0	0.2
25.01.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
26.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
30.01.2024	2.1	6	-4	0	0.2
31.01.2024	2	5	-3.1	0	0.2
01.02.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
02.02.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.2
06.02.2024	3	8.9	-6.1	0	0.3
07.02.2024	3.4	8.7	-5.7	0	0.3
08.02.2024	3.6	11.1	-7.8	0	0.3
09.02.2024	3.4	10.8	-7.6	0	0.3
13.02.2024	3	8.2	-5.5	0	0.3
14.02.2024	3	10.8	-8	0	0.3
15.02.2024	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
16.02.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
20.02.2024	2.7	8.9	-6.5	0	0.2
21.02.2024	2.9	9.9	-7.2	0	0.3
22.02.2024	3	9.3	-6.6	0	0.3
23.02.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
27.02.2024	2.8	9.7	-7.2	0	0.2

28.02.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
29.02.2024	4	13.4	-9.7	0	0.3
01.03.2024	3.9	14	-10.5	0	0.3
05.03.2024	3.6	13	-9.7	0	0.3
06.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
07.03.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
08.03.2024	2.6	7.1	-4.8	0	0.2
12.03.2024	2.6	8.1	-5.7	0	0.2
13.03.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
14.03.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
15.03.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
19.03.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
20.03.2024	2	5.9	-4.2	0	0.2
21.03.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.2
22.03.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
26.03.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
03.04.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
04.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.2
10.04.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1	1.5	-0.6	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