

Historical cost data

ISIN: DE000HD0RQK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	13.7	18.5	-6.9	0	2.1
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
26.01.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
31.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
07.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
06.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.3
09.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
18.04.2024	2.9	7.1	-4.7	0	0.5
24.04.2024	3.8	5.3	-1.9	0	0.4
03.05.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.5
30.04.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.4
10.01.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
11.01.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
12.01.2024	1.5	4.3	-3	0	0.3
16.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
17.01.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
18.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
19.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
23.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
24.01.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
01.02.2024	1.2	3	-2	0	0.2
02.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
06.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2

08.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
09.02.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
16.02.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
20.02.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
21.02.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
22.02.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
23.02.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
27.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
28.02.2024	1.2	3	-2	0	0.2
29.02.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
14.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
28.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
04.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
10.04.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
11.04.2024	2.6	6	-3.9	0	0.5
12.04.2024	5.3	7.5	-2.7	0	0.5
16.04.2024	2.8	5.8	-3.5	0	0.5
17.04.2024	3.9	10	-6.8	0	0.7
19.04.2024	2.4	6.3	-4.3	0	0.4
23.04.2024	2.6	5.7	-3.6	0	0.5
26.04.2024	2.9	6	-3.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany