

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SQ38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	2.1	1.1	1	0	0
21.11.2023	9.2	14.5	-5.5	0	0.2
30.04.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.3
03.05.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
28.11.2023	8.5	6.6	1.8	0	0.2
12.12.2023	9.5	17.7	-8.4	0	0.2
04.01.2024	8.6	7.1	1.3	0	0.2
10.01.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
11.01.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
12.01.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
16.01.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
17.01.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
18.01.2024	1.9	9	-7.4	0	0.4
19.01.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
23.01.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
24.01.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
25.01.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.3
26.01.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
30.01.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
31.01.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
01.02.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
02.02.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.3
06.02.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
07.02.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
08.02.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
09.02.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
13.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.3
14.02.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
15.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
16.02.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
20.02.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4

21.02.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
22.02.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.3
23.02.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
27.02.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
28.02.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.3
29.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.4
01.03.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
05.03.2024	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
06.03.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
07.03.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
08.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
12.03.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
13.03.2024	1.9	10	-8.4	0	0.3
14.03.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
15.03.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
19.03.2024	1.6	11	-9.8	0	0.3
20.03.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
21.03.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.3
22.03.2024	1.5	11.3	-10	0	0.3
26.03.2024	1.9	9.5	-8	0	0.3
27.03.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
28.03.2024	1.9	10.6	-9	0	0.3
02.04.2024	7.2	3.6	3.4	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
04.04.2024	1.4	10.9	-9.9	0	0.3
05.04.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
09.04.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
10.04.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
11.04.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
12.04.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
16.04.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
17.04.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
18.04.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
23.04.2024	1.4	10.8	-9.6	0	0.3
24.04.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
26.04.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4

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