

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SQ61

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	1.1	0	0
21.11.2023	5.4	3.2	2.2	0	0
01.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0
12.04.2024	3.2	6.4	-3.2	0	0
18.04.2024	2.1	4.7	-2.6	0	0
14.05.2024	2.3	6.1	-3.8	0	0
28.11.2023	5.5	5.7	-0.1	0	0
12.12.2023	5.4	3.8	1.6	0	0
04.01.2024	5.4	3	2.4	0	0
10.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
12.01.2024	0.9	1.9	-0.9	0	0
16.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
18.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
19.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
23.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
26.01.2024	0.9	2.3	-1.3	0	0
30.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
31.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
06.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
07.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
13.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
14.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
15.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0

16.02.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
20.02.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
21.02.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
22.02.2024	0.9	3.9	-3	0	0
23.02.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
27.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
28.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
05.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
06.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
07.03.2024	0.7	3.9	-3.1	0	0
08.03.2024	0.7	3.7	-2.9	0	0
12.03.2024	0.6	6	-5.4	0	0
13.03.2024	0.8	4.6	-3.7	0	0
14.03.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0
15.03.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0
19.03.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
20.03.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
21.03.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
22.03.2024	1	4.7	-3.7	0	0
26.03.2024	0.9	5.3	-4.3	0	0
27.03.2024	0.9	5	-4	0	0
28.03.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0
02.04.2024	10.7	5.6	5.1	0	0
03.04.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0
04.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0
05.04.2024	11.6	15	-3.5	0	0
09.04.2024	3.2	5.4	-2.2	0	0
10.04.2024	3.6	7.1	-3.5	0	0
11.04.2024	25.1	25.5	-0.3	0	0
16.04.2024	2.8	4.3	-1.5	0	0
17.04.2024	2.2	5.8	-3.6	0	0
19.04.2024	2.1	5.9	-3.8	0	0
23.04.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0
24.04.2024	2.5	5.9	-3.4	0	0
26.04.2024	15.9	19	-3	0	0
30.04.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0
03.05.2024	2.8	7.5	-4.7	0	0
07.05.2024	2.8	6.9	-4	0	0

08.05.2024	2.5	5.3	-2.8	0	0
09.05.2024	2.4	6.1	-3.7	0	0
10.05.2024	2	6.6	-4.6	0	0

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