

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q8N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	8	32.8	-25.3	0	0.5
14.11.2023	1.6	20.1	-18.8	0	0.3
17.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
24.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
27.06.2024	3.2	14.8	-11.9	0	0.3
11.07.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
18.07.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
23.07.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
19.07.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
18.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1

09.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
15.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
06.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
13.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
20.03.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
22.03.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
26.03.2024	3	11	-8.2	0	0.3
27.03.2024	2.7	9.5	-7	0	0.2
28.03.2024	2	7	-5.1	0	0.2
03.04.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
04.04.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.2
10.04.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
11.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
16.04.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
17.04.2024	2.8	13.6	-11.1	0	0.3
18.04.2024	2.7	12.1	-9.6	0	0.3
19.04.2024	2.3	11.5	-9.5	0	0.2
23.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2

24.04.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
26.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
10.05.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.05.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.05.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
28.05.2024	1	4.9	-4	0	0.1
29.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
31.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
05.06.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.06.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
12.06.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
13.06.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
14.06.2024	2.2	9.7	-7.8	0	0.2
18.06.2024	3	14.2	-11.5	0	0.3
19.06.2024	2.9	13.2	-10.7	0	0.3
20.06.2024	2.9	14.2	-11.6	0	0.3
21.06.2024	2.8	12.8	-10.3	0	0.3
25.06.2024	2.8	13.3	-10.8	0	0.3
26.06.2024	3.2	15.7	-12.8	0	0.3
28.06.2024	3.1	14	-11.2	0	0.3
02.07.2024	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
03.07.2024	2.8	15	-12.6	0	0.3
04.07.2024	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
05.07.2024	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
09.07.2024	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
10.07.2024	2.7	14.6	-12.2	0	0.3
12.07.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
16.07.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2

17.07.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
------------	-----	------	------	---	-----

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