

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QKM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	2	1	1	0	0
21.11.2023	12.7	19.7	-7.2	0	0.2
12.12.2023	13.4	24.3	-11.1	0	0.2
26.12.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.3
04.01.2024	11.6	10.2	1.1	0	0.2
10.01.2024	2.6	10.7	-8.6	0	0.5
17.01.2024	2.6	12.1	-10	0	0.5
18.01.2024	2.6	12.6	-10.4	0	0.5
19.01.2024	2.7	14.1	-11.9	0	0.4
23.01.2024	2.6	11.8	-9.7	0	0.4
25.01.2024	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
30.01.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.5
31.01.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.4
01.02.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.4
02.02.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
06.02.2024	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
07.02.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
13.02.2024	2.3	8.9	-7	0	0.5
16.02.2024	2.4	12	-10.1	0	0.5
20.02.2024	2.6	11.5	-9.4	0	0.5
22.02.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.4
23.02.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
28.02.2024	2.6	12.9	-10.7	0	0.4
29.02.2024	2.2	16.3	-14.6	0	0.5
01.03.2024	2.2	16.4	-14.7	0	0.4
05.03.2024	2.5	17.6	-15.5	0	0.4
06.03.2024	2	17.9	-16.4	0	0.5
12.03.2024	2.4	16.6	-14.5	0	0.4
14.03.2024	2	17.2	-15.7	0	0.4
19.03.2024	2.4	15.9	-14	0	0.4
20.03.2024	2.8	16.3	-14	0	0.4

21.03.2024	3	14.4	-11.8	0	0.5
22.03.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.4
02.04.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
09.04.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.5
10.04.2024	1.9	14.2	-12.8	0	0.4
11.04.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.4
12.04.2024	2.1	15.7	-14.1	0	0.5
18.04.2024	2.3	15.1	-13.3	0	0.5
19.04.2024	1.8	16.9	-15.6	0	0.5
24.04.2024	2	17.1	-15.4	0	0.3
03.05.2024	1.6	19	-17.8	0	0.4
08.05.2024	2.5	19.3	-17.3	0	0.4
09.05.2024	2.2	19.8	-18.1	0	0.5
10.05.2024	3.3	20.6	-17.6	0	0.4
14.05.2024	3.3	19.8	-16.9	0	0.4
15.05.2024	2.8	19.8	-17.4	0	0.3
16.05.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.4
17.05.2024	2.2	16.3	-14.5	0	0.4
21.05.2024	2.1	15	-13.4	0	0.4
22.05.2024	2.3	17.2	-15.3	0	0.4
28.05.2024	2.2	19	-17.2	0	0.4
29.05.2024	2.4	18.6	-16.7	0	0.4
30.05.2024	1.8	21.7	-20.3	0	0.5
31.05.2024	1.8	19.2	-17.9	0	0.4
04.06.2024	1.7	19.6	-18.4	0	0.4
05.06.2024	1.7	20.1	-18.9	0	0.4
06.06.2024	3.5	17.9	-14.8	0	0.4
07.06.2024	2	18.9	-17.4	0	0.5
11.06.2024	1.7	15.5	-14.1	0	0.3
12.06.2024	1.8	16.6	-15.2	0	0.4
13.06.2024	1.7	16.9	-15.6	0	0.4
14.06.2024	2.6	18.1	-16.1	0	0.5
18.06.2024	2.8	20.3	-17.9	0	0.4
19.06.2024	2.8	20.3	-17.9	0	0.4
20.06.2024	1.9	21.1	-19.6	0	0.4
21.06.2024	2.2	18.1	-16.2	0	0.3
25.06.2024	2.6	19.6	-17.5	0	0.4
26.06.2024	1.7	17.1	-15.9	0	0.5
28.06.2024	1.9	19.2	-17.7	0	0.4

04.07.2024	2.4	16	-13.9	0	0.4
05.07.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.4
09.07.2024	1.9	17.1	-15.6	0	0.4
11.07.2024	2.2	18.2	-16.4	0	0.4
12.07.2024	2.1	17.6	-16	0	0.4
17.07.2024	2.1	17.6	-15.9	0	0.4
18.07.2024	2.4	19	-17	0	0.4
19.07.2024	2.4	19.1	-17.1	0	0.4
23.07.2024	1.8	16.4	-14.9	0	0.3
24.07.2024	2	18.5	-16.9	0	0.4
25.07.2024	2.5	20.5	-18.6	0	0.6
26.07.2024	1.8	21	-19.5	0	0.4
16.07.2024	2.1	18.7	-17	0	0.4
28.11.2023	11.4	9.1	2	0	0.2
11.01.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.5
12.01.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
16.01.2024	2.4	11.2	-9.2	0	0.4
24.01.2024	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
26.01.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.4
08.02.2024	2.6	11.8	-9.9	0	0.7
09.02.2024	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
14.02.2024	2.4	10.9	-9	0	0.5
15.02.2024	2.2	14.2	-12.3	0	0.4
21.02.2024	2.3	14	-12.2	0	0.5
27.02.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.5
07.03.2024	1.8	18.7	-17.3	0	0.4
08.03.2024	3	19.1	-16.5	0	0.4
13.03.2024	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
15.03.2024	2	16.7	-15.1	0	0.4
26.03.2024	2	16.6	-15	0	0.4
27.03.2024	2	17.5	-15.9	0	0.4
28.03.2024	3.6	18.2	-15	0	0.4
03.04.2024	2.7	16.3	-14	0	0.4
04.04.2024	1.7	17.1	-15.7	0	0.4
05.04.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
16.04.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
17.04.2024	1.9	13.7	-12.3	0	0.5
23.04.2024	1.6	19.3	-18	0	0.4
26.04.2024	2.1	20.2	-18.7	0	0.5

30.04.2024	1.6	19.5	-18.2	0	0.4
07.05.2024	2.5	19.7	-17.6	0	0.4
23.05.2024	1.8	16.5	-15.1	0	0.4
24.05.2024	2.1	18.4	-16.8	0	0.5
27.06.2024	2.3	19.5	-17.5	0	0.4
02.07.2024	2	17.9	-16.2	0	0.4
03.07.2024	2.1	18.5	-16.7	0	0.4
10.07.2024	2.5	19.8	-17.7	0	0.5

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