

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QKZ9

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	10	14.7	-4.8	0	0.1
04.01.2024	9.9	12.8	-3	0	0.1
24.01.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
06.02.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
12.04.2024	2.2	15.7	-13.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	16	-14.5	0	0.2
30.04.2024	1.9	15.6	-13.9	0	0.2
14.05.2024	2.1	15.4	-13.4	0	0.2
15.05.2024	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
17.05.2024	1.6	13.9	-12.5	0	0.2
28.11.2023	9.7	11.3	-1.7	0	0.1
12.12.2023	10.4	17.7	-7.3	0	0.1
26.12.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.1
10.01.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
11.01.2024	1.8	9	-7.3	0	0.2
12.01.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.2
16.01.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.2
17.01.2024	1.8	9.7	-8	0	0.2
18.01.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
19.01.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
23.01.2024	1.7	10.2	-8.6	0	0.2
25.01.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
26.01.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
30.01.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
31.01.2024	1.6	9.5	-8	0	0.2
01.02.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
02.02.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
07.02.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
08.02.2024	2.4	13.1	-10.9	0	0.2
09.02.2024	2.4	13	-10.8	0	0.2

13.02.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
14.02.2024	1.9	13.3	-11.6	0	0.2
15.02.2024	2.3	14	-11.9	0	0.2
16.02.2024	2.6	13.3	-11	0	0.3
20.02.2024	5.3	13.4	-8.3	0	0.2
21.02.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.2
22.02.2024	5.4	13.9	-8.7	0	0.2
23.02.2024	2.9	12.5	-9.8	0	0.2
27.02.2024	5.8	14.2	-8.5	0	0.2
28.02.2024	3	12	-9.2	0	0.2
29.02.2024	5.9	13	-7.3	0	0.2
01.03.2024	2.9	12.6	-9.8	0	0.2
05.03.2024	2.9	11.8	-9.1	0	0.2
06.03.2024	5.6	13.9	-8.5	0	0.2
07.03.2024	3.8	13.6	-10	0	0.1
08.03.2024	3.5	13.1	-9.7	0	0.1
12.03.2024	5.6	14	-8.6	0	0.2
13.03.2024	4.8	16	-11.3	0	0.2
14.03.2024	2.9	14.2	-11.5	0	0.2
15.03.2024	4.7	15.2	-10.6	0	0.2
19.03.2024	3.5	15.8	-12.5	0	0.2
20.03.2024	4.5	13.9	-9.6	0	0.2
21.03.2024	4.5	14.4	-10.1	0	0.2
22.03.2024	5.8	13.6	-8	0	0.2
26.03.2024	4.7	14.6	-10.1	0	0.2
27.03.2024	4	15.4	-11.6	0	0.2
28.03.2024	3.2	14.7	-11.7	0	0.2
02.04.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
03.04.2024	2.9	14.3	-11.6	0	0.2
04.04.2024	2.6	15	-12.6	0	0.2
05.04.2024	3.4	15.2	-12	0	0.2
09.04.2024	2.5	15.5	-13.1	0	0.2
10.04.2024	2.3	15.3	-13.2	0	0.2
11.04.2024	3.1	15.1	-12.2	0	0.2
16.04.2024	1.5	16.2	-14.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	14.6	-12.8	0	0.2
18.04.2024	2	13.9	-12.1	0	0.2
19.04.2024	2	13.3	-11.5	0	0.2
23.04.2024	1.9	15.9	-14.1	0	0.2

26.04.2024	2	16.7	-14.9	0	0.2
03.05.2024	1.8	16	-14.3	0	0.2
07.05.2024	1.6	16.3	-14.9	0	0.2
08.05.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.2
09.05.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.2
10.05.2024	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
16.05.2024	2.1	13	-11.1	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