

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZQ62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	21.8	65.5	-44.4	0	0.7
04.01.2024	3.9	15.3	-11.7	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
10.01.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
11.01.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
12.01.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
16.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
19.01.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
23.01.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
24.01.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
25.01.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
26.01.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
30.01.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
31.01.2024	1	5.8	-5	0	0.2
01.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
06.02.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
08.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

22.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
30.04.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
03.05.2024	2.7	12	-9.7	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany