

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZQK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	12.7	21	-8.6	0	0.4
04.01.2024	3.5	8.6	-5.2	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
10.01.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
18.01.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
19.01.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
24.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
25.01.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
26.01.2024	1.3	6	-4.9	0	0.3
30.01.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
31.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
01.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
02.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
06.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
07.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
20.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2

28.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.3
05.03.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
07.03.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
13.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
19.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
20.03.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
21.03.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
22.03.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
26.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.3
27.03.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
28.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.4
04.04.2024	2.8	8.1	-5.8	0	0.6
05.04.2024	2.3	7.1	-5.3	0	0.5
09.04.2024	3.2	9.8	-7.2	0	0.6
10.04.2024	3.8	13.5	-10.4	0	0.7
11.04.2024	3.7	12.6	-9.5	0	0.7
12.04.2024	2.6	7.9	-5.8	0	0.5
16.04.2024	2	6.1	-4.5	0	0.4
17.04.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
18.04.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
19.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
24.04.2024	1	2.5	-1.7	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