

Historical cost data

ISIN: DE000HD0DZ26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	6.2	14.1	-8.3	0	0.4
03.01.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
20.02.2024	4.2	5.6	-1.7	0	0.3
08.03.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
10.01.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
11.01.2024	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
12.01.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
16.01.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
17.01.2024	4.1	9.6	-5.7	0	0.3
18.01.2024	5.3	8.5	-3.6	0	0.3
19.01.2024	4.1	7.1	-3.2	0	0.3
23.01.2024	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
24.01.2024	5.2	10	-5.1	0	0.3
25.01.2024	4.2	8.2	-4.3	0	0.3
26.01.2024	6.2	9.9	-4.1	0	0.4
30.01.2024	18.2	22.1	-4.4	0	0.5
31.01.2024	5.9	13.6	-8.1	0	0.4
01.02.2024	4.1	10.1	-6.3	0	0.3
02.02.2024	4.2	9.3	-5.3	0	0.3
06.02.2024	5	10.3	-5.6	0	0.3
07.02.2024	3.9	7.7	-4.1	0	0.2
08.02.2024	5.3	9.1	-4.1	0	0.3
09.02.2024	5.6	8.9	-3.6	0	0.4
13.02.2024	5	10.4	-5.7	0	0.3
14.02.2024	6	10.3	-4.7	0	0.4

15.02.2024	5.5	11.1	-6	0	0.3
16.02.2024	5.7	11.5	-6.1	0	0.4
21.02.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
22.02.2024	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
23.02.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.2
27.02.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
28.02.2024	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
29.02.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
01.03.2024	3	4.6	-1.7	0	0.2
05.03.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
06.03.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
07.03.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
12.03.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
15.03.2024	2	3.8	-2	0	0.1
19.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1	1	0	0	0.1
11.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
23.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany