

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HZR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	8.9	15.4	-7.1	0	0.6
03.01.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
24.01.2024	3.7	4.4	-0.9	0	0.3
09.04.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.2
03.05.2024	2.8	2.7	-0.1	0	0.2
10.01.2024	3.4	3.8	-0.7	0	0.3
11.01.2024	3.6	4.1	-0.7	0	0.3
12.01.2024	4.2	5.4	-1.5	0	0.3
16.01.2024	4.1	4.8	-1	0	0.3
17.01.2024	4.2	5.3	-1.4	0	0.3
18.01.2024	5.1	6.8	-2.1	0	0.4
19.01.2024	4.6	5.7	-1.5	0	0.3
23.01.2024	4.1	4.7	-1	0	0.3
25.01.2024	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
26.01.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.3
30.01.2024	3.4	3.8	-0.7	0	0.3
31.01.2024	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
01.02.2024	3.2	3.6	-0.7	0	0.2
02.02.2024	3.4	4.2	-1.1	0	0.3
06.02.2024	3.4	3.4	-0.3	0	0.3
07.02.2024	3	3	-0.2	0	0.2
08.02.2024	3.5	4.2	-0.9	0	0.3
09.02.2024	3.3	3.1	-0.1	0	0.2
13.02.2024	3.2	3.4	-0.4	0	0.2
14.02.2024	3.8	4.9	-1.4	0	0.3
15.02.2024	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
16.02.2024	3.4	3.2	-0.1	0	0.3
20.02.2024	3.4	3.5	-0.3	0	0.3
21.02.2024	3.7	3.9	-0.5	0	0.3
22.02.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
23.02.2024	3.4	3.4	-0.2	0	0.3

27.02.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
28.02.2024	3.4	3.4	-0.3	0	0.3
29.02.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
01.03.2024	3.6	4	-0.6	0	0.3
05.03.2024	3.7	4	-0.6	0	0.3
06.03.2024	3.9	4.5	-0.9	0	0.3
07.03.2024	3.4	3.5	-0.4	0	0.3
08.03.2024	3.2	3.5	-0.6	0	0.2
12.03.2024	3.7	4.1	-0.7	0	0.3
13.03.2024	3.1	3.5	-0.6	0	0.2
14.03.2024	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
15.03.2024	3.3	3.2	-0.1	0	0.3
19.03.2024	3.5	3.8	-0.6	0	0.3
20.03.2024	3.6	4.2	-0.8	0	0.3
21.03.2024	3.7	4.1	-0.7	0	0.3
22.03.2024	3.3	3.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	3.1	3.2	-0.4	0	0.2
27.03.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
28.03.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
03.04.2024	3	3	-0.2	0	0.2
04.04.2024	2.8	2.8	-0.2	0	0.2
05.04.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.2
10.04.2024	2.5	2.3	0	0	0.2
11.04.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.2
12.04.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.2
16.04.2024	2.9	2.8	-0.2	0	0.2
17.04.2024	3.4	4	-0.8	0	0.3
18.04.2024	3.4	3.5	-0.4	0	0.3
19.04.2024	3.5	3.9	-0.7	0	0.3
23.04.2024	3.3	3.4	-0.3	0	0.3
24.04.2024	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
26.04.2024	3.5	3.9	-0.7	0	0.3
30.04.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2

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