

Historical cost data

ISIN: DE000HD0LZ00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	31.8	77.6	-48.4	0	2.6
03.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
05.04.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
18.04.2024	3	18.4	-16	0	0.6
10.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
11.01.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
12.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
16.01.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
19.01.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
23.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
06.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
14.02.2024	1	5.7	-5	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
16.02.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.02.2024	3.1	9.8	-6.9	0	0.2
21.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
22.02.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
23.02.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2

27.02.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
28.02.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
29.02.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
01.03.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
05.03.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
06.03.2024	4.2	25.8	-22.4	0	0.8
07.03.2024	2.8	17.1	-14.9	0	0.6
08.03.2024	2.9	17.7	-15.4	0	0.6
12.03.2024	2	11.8	-10.2	0	0.4
13.03.2024	2.8	17.3	-15	0	0.6
14.03.2024	2.4	13.8	-12	0	0.5
15.03.2024	3.1	17	-14.5	0	0.6
19.03.2024	3.6	22.8	-19.9	0	0.7
20.03.2024	3	18	-15.5	0	0.6
21.03.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
22.03.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
26.03.2024	3.8	24.1	-21	0	0.7
27.03.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.5
28.03.2024	2	12.2	-10.6	0	0.4
03.04.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
04.04.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
09.04.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
10.04.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
11.04.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.3
12.04.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
16.04.2024	3	17.6	-15.2	0	0.6
17.04.2024	2.9	18.5	-16.2	0	0.6

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