

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Z774

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
03.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
17.01.2024	2.4	1.3	0.7	0	0.3
19.01.2024	2.7	1.7	0.6	0	0.4
26.01.2024	2	1.2	0.5	0	0.3
02.02.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.3
06.02.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4
09.02.2024	2.3	1.7	0.3	0	0.3
15.02.2024	2.1	1.8	0	0	0.3
21.02.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
22.02.2024	2.8	1.8	0.6	0	0.4
29.02.2024	2.5	1.8	0.4	0	0.3
01.03.2024	2.4	1.7	0.5	0	0.3
26.03.2024	1.7	1.8	-0.4	0	0.2
27.03.2024	1.5	1	0.3	0	0.2
04.04.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
11.04.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
18.04.2024	2.7	2.2	0.2	0	0.4
19.04.2024	2.2	1.9	0	0	0.3
23.04.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.3
26.04.2024	2.6	1.4	0.8	0	0.3
10.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
11.01.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.2
12.01.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.2
16.01.2024	1.9	1	0.7	0	0.3
18.01.2024	3.9	1.7	1.7	0	0.5
23.01.2024	2.3	1.2	0.9	0	0.3
24.01.2024	2.2	0.9	0.9	0	0.3
25.01.2024	1.9	1.1	0.5	0	0.2
30.01.2024	2	0.9	0.8	0	0.3

31.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
01.02.2024	2.1	1	0.8	0	0.3
07.02.2024	2.4	1.8	0.3	0	0.3
08.02.2024	2.5	2	0.1	0	0.3
13.02.2024	2	1	0.7	0	0.3
14.02.2024	2.6	1.9	0.3	0	0.3
16.02.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
20.02.2024	2.1	1	0.9	0	0.3
23.02.2024	2	1.6	0.1	0	0.3
27.02.2024	2.5	2.3	-0.1	0	0.3
28.02.2024	2.3	1.5	0.5	0	0.3
05.03.2024	2.3	1.6	0.4	0	0.3
06.03.2024	2.3	1.7	0.3	0	0.3
07.03.2024	2.1	1	0.8	0	0.3
08.03.2024	5.4	4.9	0.2	0	0.3
12.03.2024	2.3	1.9	0.1	0	0.3
13.03.2024	1.8	1.3	0.3	0	0.2
14.03.2024	1.8	0.9	0.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	1.7	0	0	0.3
19.03.2024	2.2	1	0.9	0	0.3
20.03.2024	2	1.1	0.6	0	0.3
21.03.2024	2	2.4	-0.6	0	0.3
22.03.2024	1.8	1.1	0.5	0	0.2
28.03.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
03.04.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
09.04.2024	1.4	0.9	0.3	0	0.2
10.04.2024	1.5	1	0.3	0	0.2
12.04.2024	1.7	0.8	0.7	0	0.2
16.04.2024	1.9	1.5	0.1	0	0.3
17.04.2024	7.3	6.8	0.1	0	0.3
24.04.2024	1.8	2.2	-0.6	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