

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZH06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	2.6	13.2	-11.4	0	0.8
04.01.2024	4.2	8.7	-4.9	0	0.3
16.01.2024	2.4	6	-4	0	0.4
23.01.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
31.01.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.2
07.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
22.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
27.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
21.03.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
27.03.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
09.04.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
16.04.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
18.04.2024	4.8	8.7	-4.4	0	0.5
26.04.2024	4.5	8.7	-4.6	0	0.4
24.04.2024	4.1	7.4	-3.7	0	0.4
10.01.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
11.01.2024	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
12.01.2024	2.7	7.3	-5.1	0	0.4
17.01.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.4
18.01.2024	3.3	9.5	-6.7	0	0.5
19.01.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.4
24.01.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
25.01.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.2

26.01.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
30.01.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
01.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
02.02.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
06.02.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
08.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
13.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
19.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
22.03.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
26.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
28.03.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.2
03.04.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
04.04.2024	2.2	3	-1	0	0.2
05.04.2024	2.2	2.9	-1	0	0.2
11.04.2024	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
12.04.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.3
17.04.2024	4	6.9	-3.3	0	0.4
19.04.2024	8.6	18	-10.2	0	0.8
23.04.2024	7.2	15.5	-9	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