

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZH14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	3.9	20.3	-17.6	0	1.1
04.01.2024	4.8	10	-5.6	0	0.4
09.04.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.3
26.04.2024	5.5	10.8	-5.9	0	0.5
10.01.2024	2.5	6.5	-4.4	0	0.4
11.01.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
12.01.2024	3.2	8.7	-6	0	0.5
16.01.2024	2.8	7	-4.7	0	0.4
17.01.2024	2.7	7.4	-5.1	0	0.4
18.01.2024	4.1	12.7	-9.1	0	0.6
19.01.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.4
23.01.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
24.01.2024	2.3	6	-4.1	0	0.3
25.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
26.01.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
30.01.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
31.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
01.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
02.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.3
06.02.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
07.02.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
09.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
13.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
15.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
16.02.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
21.02.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
22.02.2024	2	4.9	-3.3	0	0.3
23.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2

27.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
01.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
14.03.2024	3.5	4.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.6	3	-1.7	0	0.3
21.03.2024	2.8	3.9	-1.4	0	0.3
22.03.2024	2.3	3	-1	0	0.2
26.03.2024	2.3	3.3	-1.3	0	0.2
27.03.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
28.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
03.04.2024	2.5	3.3	-1.1	0	0.3
04.04.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
05.04.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
11.04.2024	2.6	3.3	-1	0	0.3
12.04.2024	3.1	4.8	-2.1	0	0.3
16.04.2024	3.3	5.3	-2.4	0	0.3
17.04.2024	4.8	9.2	-4.9	0	0.5
18.04.2024	5.8	11.8	-6.6	0	0.5
19.04.2024	12.6	27.6	-16	0	1
23.04.2024	9.8	21.2	-12.3	0	0.8
24.04.2024	4.8	9.1	-4.7	0	0.5

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