

Historical cost data

ISIN: DE000HD049A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
03.01.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
11.01.2024	1	10.5	-9.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	12.4	-11.3	0	0.1
16.01.2024	1.2	13	-11.9	0	0.1
18.01.2024	1.7	19.7	-18.1	0	0.1
30.01.2024	1.5	17.2	-15.8	0	0.1
02.02.2024	1.6	18.2	-16.7	0	0.1
06.02.2024	1.7	19.5	-17.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	19.5	-17.8	0	0.1
08.02.2024	2.1	24.5	-22.6	0	0.1
09.02.2024	1.9	22	-20.3	0	0.1
13.02.2024	1.9	23.2	-21.4	0	0.1
15.02.2024	2.1	23.6	-21.6	0	0.1
21.02.2024	1.7	20.1	-18.5	0	0.1
23.02.2024	1.6	16.1	-14.5	0	0.1
27.02.2024	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
05.03.2024	2.5	26.2	-23.9	0	0.2
07.03.2024	2.4	26.3	-24	0	0.2
08.03.2024	3	32.5	-29.6	0	0.2
12.03.2024	3.4	35.3	-32.1	0	0.2
14.03.2024	2.1	22.1	-20.1	0	0.1
19.03.2024	2.2	24.2	-22.1	0	0.1
20.03.2024	2.7	28.6	-26	0	0.2
21.03.2024	4.3	32	-27.8	0	0.2
26.03.2024	2.6	16.7	-14.1	0	0.1
27.03.2024	2.7	16.7	-14.1	0	0.1
28.03.2024	2.9	17.1	-14.3	0	0.1
03.04.2024	3.3	19.7	-16.5	0	0.1
09.04.2024	2.3	13.5	-11.3	0	0.1
10.04.2024	1.9	11.6	-9.8	0	0.1

11.04.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
12.04.2024	1.6	10	-8.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	17.9	-16.4	0	0.1
18.04.2024	1.6	17.1	-15.7	0	0.1
19.04.2024	1.4	15.3	-14	0	0.1
23.04.2024	2.3	25.8	-23.6	0	0.2
24.04.2024	2	21.2	-19.4	0	0.1
26.04.2024	2.3	24.9	-22.8	0	0.1
30.04.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
03.05.2024	0.6	6.5	-6	0	0
08.05.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
09.05.2024	0.6	6	-5.5	0	0
10.05.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0
14.05.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
15.05.2024	0.5	5.5	-5	0	0
16.05.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
17.05.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
07.05.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
10.01.2024	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	14.3	-13.1	0	0.1
19.01.2024	1.5	16.5	-15.1	0	0.1
23.01.2024	1.7	19.1	-17.6	0	0.1
24.01.2024	1.5	17.5	-16.1	0	0.1
25.01.2024	1.4	16.4	-15	0	0.1
26.01.2024	1.4	15.2	-14	0	0.1
31.01.2024	1.6	17.8	-16.3	0	0.1
01.02.2024	1.4	16.8	-15.5	0	0.1
14.02.2024	2.6	28.9	-26.5	0	0.2
16.02.2024	2	22.4	-20.5	0	0.1
20.02.2024	1.5	17.1	-15.7	0	0.1
22.02.2024	1.8	20.7	-19	0	0.1
28.02.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
29.02.2024	2.9	30.8	-28.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	23.8	-21.7	0	0.1
06.03.2024	2.2	23.3	-21.3	0	0.1
13.03.2024	2.2	23.6	-21.6	0	0.1
15.03.2024	2.1	21.6	-19.7	0	0.1
22.03.2024	3.5	25.3	-22	0	0.2
04.04.2024	3.1	18.1	-15.2	0	0.1

05.04.2024	2.8	17.2	-14.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	15.4	-14.2	0	0.1

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