

Historical cost data

ISIN: DE000HD123A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	31.4	73.8	-44.6	0	2.2
04.01.2024	7.4	17.4	-10.3	0	0.3
11.01.2024	1.8	10.6	-9	0	0.3
16.01.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.2
17.01.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.2
18.01.2024	2.2	13	-11.1	0	0.3
19.01.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
23.01.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
24.01.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
26.01.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.2
31.01.2024	2.2	12.3	-10.5	0	0.3
01.02.2024	2	12	-10.3	0	0.3
06.02.2024	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
07.02.2024	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
08.02.2024	2	10.6	-8.9	0	0.3
09.02.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
13.02.2024	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
14.02.2024	2.7	12	-9.7	0	0.4
16.02.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
20.02.2024	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
21.02.2024	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
23.02.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
28.02.2024	2	8	-6.4	0	0.3
01.03.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
05.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
06.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
07.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
15.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2

21.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
22.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
05.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
09.04.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
10.04.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
11.04.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
12.04.2024	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
17.04.2024	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
18.04.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
23.04.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
24.04.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
03.05.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
08.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
09.05.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
10.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.05.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
07.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
10.01.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
12.01.2024	1.9	11	-9.4	0	0.3
25.01.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
30.01.2024	2.3	12.3	-10.3	0	0.3
02.02.2024	2.6	13.8	-11.6	0	0.4
15.02.2024	2.5	13.1	-11	0	0.4
22.02.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
27.02.2024	2	9.7	-8	0	0.3
29.02.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
08.03.2024	1	3.8	-2.9	0	0.2
13.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2.1	9.7	-8	0	0.3

19.04.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
26.04.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3

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