

Historical cost data

ISIN: DE000HD124A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	9.7	36.1	-28.1	0	1.7
04.01.2024	8	17.9	-10.2	0	0.4
22.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
11.01.2024	2	13.2	-11.6	0	0.3
12.01.2024	2.2	14	-12.2	0	0.3
16.01.2024	1.8	12.5	-11	0	0.3
17.01.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.2
18.01.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
19.01.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
23.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
24.01.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
06.02.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
07.02.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
08.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
09.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
13.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
14.02.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
15.02.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.3
16.02.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
20.02.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
21.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1

23.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1

15.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.8	-0.4	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