

Historical cost data

ISIN: DE000HD124C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	8.9	33.4	-26.2	0	1.6
04.01.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
10.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
12.01.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
19.01.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
25.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
09.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
22.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
27.02.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
28.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
06.03.2024	1.7	11.2	-10	0	0.5
08.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.3
13.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.3
20.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
26.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2

05.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
16.04.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
18.04.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
23.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
30.04.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
07.05.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
08.05.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.4
10.05.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.5
14.05.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
16.05.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
17.05.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
18.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.3
23.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
20.02.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.02.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
29.02.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
01.03.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
07.03.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
12.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
14.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
15.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
12.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
19.04.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.4
24.04.2024	1.8	11.9	-10.6	0	0.5
26.04.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
03.05.2024	0.9	5.5	-5	0	0.3

09.05.2024	1.8	10.7	-9.4	0	0.5
15.05.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4

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