

Historical cost data

ISIN: DE000HD14098

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	-95.7	2.1	-97.9	0	0
04.01.2024	0.8	5.5	-5.3	0	0.6
07.05.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
10.05.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
10.01.2024	0.8	2.8	-2.7	0	0.7
11.01.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.6
12.01.2024	0.7	0.9	-0.8	0	0.6
16.01.2024	0.7	3	-2.9	0	0.6
17.01.2024	0.8	2.8	-2.7	0	0.7
18.01.2024	0.9	3.8	-3.7	0	0.8
19.01.2024	1	3.4	-3.2	0	0.8
23.01.2024	0.5	2.6	-2.5	0	0.5
24.01.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
25.01.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
26.01.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
30.01.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.5
31.01.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
01.02.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
02.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.5
06.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
07.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
08.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
09.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
13.02.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
14.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
15.02.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
16.02.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
20.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
21.02.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
22.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4

27.02.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
29.02.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
01.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.03.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
06.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.4
07.03.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
12.03.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
19.03.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
20.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.4
21.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
27.03.2024	0.4	0	0	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.3
03.04.2024	0.4	0	0	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
10.04.2024	0.5	1	-1	0	0.5
11.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
12.04.2024	0.7	0.2	-0.1	0	0.6
16.04.2024	0.8	2.5	-2.4	0	0.7
17.04.2024	1.1	4	-3.8	0	0.9
18.04.2024	1.1	2.8	-2.7	0	1
19.04.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.7
23.04.2024	0.9	3	-2.8	0	0.7
24.04.2024	0.6	1.3	-1.3	0	0.5
26.04.2024	1.2	2.9	-2.8	0	1
30.04.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.6
03.05.2024	0.9	2.9	-2.8	0	0.8
08.05.2024	0.5	2	-2	0	0.4
09.05.2024	0.5	2.1	-2.1	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