

Historical cost data

ISIN: DE000HD14262

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	15.7	60.4	-50.4	0	5.6
04.01.2024	2.3	24	-22.8	0	1.1
26.01.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
21.03.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
26.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	4	-3.7	0	0.8
11.01.2024	1	5.6	-5.3	0	0.7
12.01.2024	1.7	7.9	-7.4	0	1.2
16.01.2024	1.3	7.6	-7.2	0	0.9
17.01.2024	1.6	8.6	-8.1	0	1.1
18.01.2024	6.7	34.5	-31.2	0	3.4
19.01.2024	1.9	9.8	-9.2	0	1.3
23.01.2024	1.2	6.9	-6.5	0	0.9
24.01.2024	1.4	7.2	-6.8	0	1
25.01.2024	0.8	4.2	-4	0	0.6
30.01.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
31.01.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
01.02.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
02.02.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
06.02.2024	0.8	4	-3.8	0	0.6
07.02.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.5
08.02.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
09.02.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
13.02.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
14.02.2024	0.9	5	-4.7	0	0.7
15.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
16.02.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
20.02.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.5

21.02.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
22.02.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
23.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
27.02.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
29.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3
07.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	1	-1	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
19.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
23.04.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2

15.05.2024

0.2

0.5

-0.4

0

0.2

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