

Historical cost data

ISIN: DE000HD144W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	14	59.4	-46.2	0	0.8
04.01.2024	4.2	12.2	-8.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
12.01.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.3
16.01.2024	2.9	6.5	-3.8	0	0.3
17.01.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
18.01.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
19.01.2024	2.5	10.6	-8.7	0	0.6
23.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
24.01.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
26.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
30.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
31.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
01.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
06.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
08.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
13.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
14.02.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
16.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
20.02.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1	3	-2.2	0	0.3

23.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
28.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany