

Historical cost data

ISIN: DE000HD14593

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	12.6	19.6	-7.4	0	0.4
04.01.2024	2.2	23.4	-21.4	0	0.2
07.02.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
26.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
30.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.01.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
11.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
16.01.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.6	7	-5.7	0	0.2
18.01.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
19.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
23.01.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.2
24.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
14.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1

21.02.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	5	-4	0	0.1
19.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.8	-2	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