

Historical cost data

ISIN: DE000HD145F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	33.4	92.8	-60.3	0	1
04.01.2024	4.5	8.7	-4.4	0	0.3
08.05.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
10.01.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
11.01.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
12.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
16.01.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
17.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
23.01.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
25.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
26.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
01.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
15.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
16.04.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
17.04.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
18.04.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
19.04.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
23.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
24.04.2024	1.7	5.2	-4	0	0.4
26.04.2024	3	9.8	-7.5	0	0.7
30.04.2024	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
03.05.2024	2.4	7.4	-5.6	0	0.6
07.05.2024	1.4	4.1	-3.1	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