

Historical cost data

ISIN: DE000HD14718

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	3.5	13.7	-10.4	0	0.2
04.01.2024	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
06.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
03.05.2024	1	5.5	-4.7	0	0.3
10.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
17.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
18.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
19.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
23.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
24.01.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
25.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.2	5	-4	0	0.2
07.02.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.2
08.02.2024	3.5	16.6	-13.6	0	0.5
09.02.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
13.02.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
14.02.2024	1.7	13.8	-12.4	0	0.4
15.02.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
16.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
20.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
21.02.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
22.02.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
23.02.2024	1	5.4	-4.7	0	0.2
27.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2

28.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
18.04.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany