

Historical cost data

ISIN: DE000HD14874

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	12.5	54.6	-42.9	0	0.7
04.01.2024	1.4	12	-10.8	0	0.2
24.01.2024	2	7.7	-6	0	0.4
09.02.2024	5.2	18.4	-14	0	0.8
27.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
12.01.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
16.01.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
17.01.2024	2.5	8.5	-6.4	0	0.5
18.01.2024	2.9	9.9	-7.5	0	0.5
19.01.2024	2.3	6.8	-5	0	0.4
23.01.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
25.01.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
26.01.2024	1.8	7	-5.6	0	0.3
30.01.2024	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
31.01.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
01.02.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
02.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
06.02.2024	1.1	4	-3	0	0.2
07.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
08.02.2024	5.4	18.1	-13.6	0	0.9
13.02.2024	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
14.02.2024	2.9	9.4	-7	0	0.5
15.02.2024	2.4	8.2	-6.2	0	0.4
16.02.2024	2.1	7.8	-6	0	0.4

20.02.2024	2.2	6.8	-5	0	0.4
21.02.2024	2.5	9.2	-7.1	0	0.5
22.02.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
23.02.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
28.02.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
29.02.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.3
01.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

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