

Historical cost data

ISIN: DE000HD14940

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	16.4	31.4	-15.4	0	0.5
04.01.2024	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
17.01.2024	3.7	9.7	-6.4	0	0.4
18.01.2024	13.1	24.6	-12.7	0	1.1
24.01.2024	5.8	11.8	-6.6	0	0.6
26.01.2024	10.2	16.9	-7.6	0	1
31.01.2024	3.3	6.8	-3.9	0	0.3
01.02.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
06.02.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3
23.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
10.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
16.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
10.01.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.2
11.01.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
12.01.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
16.01.2024	3.6	8.4	-5.2	0	0.4
19.01.2024	6.8	14.2	-8	0	0.7
23.01.2024	13	24.3	-12.4	0	1.1
25.01.2024	4.8	10.4	-6.1	0	0.5

30.01.2024	3.7	6.9	-3.7	0	0.4
02.02.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
07.02.2024	2.1	2.6	-0.8	0	0.2
08.02.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
09.02.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
13.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
15.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
16.02.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
22.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
03.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

08.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1

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