

Historical cost data

ISIN: DE000HD273Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-92.3	3.8	-96.2	0	0
08.02.2024	2	11.7	-11.1	0	1.3
29.02.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.05.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
04.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.06.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
11.07.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
12.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
09.02.2024	1.6	6.8	-6.3	0	1.1
13.02.2024	1.4	9.2	-8.8	0	1
14.02.2024	3.4	20.8	-19.5	0	2.1
15.02.2024	2.1	12.2	-11.6	0	1.4
16.02.2024	1.4	7.2	-6.8	0	1
20.02.2024	1.3	8	-7.6	0	0.9
21.02.2024	1.3	7.8	-7.4	0	0.9
22.02.2024	1.2	6.3	-6	0	0.9
23.02.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
27.02.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
28.02.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
06.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
13.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3

15.03.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
19.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
20.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
12.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.4
18.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
19.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
23.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
24.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
30.04.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
03.05.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
08.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
21.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
22.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
23.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
24.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
28.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
29.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
31.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.06.2024	0.3	0	0	0	0.2
07.06.2024	0.3	0	0	0	0.2

11.06.2024	0.3	0	0	0	0.2
12.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
18.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
19.06.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.06.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
21.06.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
25.06.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
26.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.06.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
28.06.2024	0.4	0	0	0	0.3
02.07.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
03.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
04.07.2024	0.4	0	0	0	0.3
05.07.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
09.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
16.07.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
17.07.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
18.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
19.07.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
23.07.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
24.07.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
25.07.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3

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