

Historical cost data

ISIN: DE000HD12UC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	5.2	28.6	-26.2	0	2.9
04.01.2024	1.8	16	-15.1	0	0.9
11.04.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.01.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.7
11.01.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.6
12.01.2024	1.3	6.5	-6.1	0	0.9
16.01.2024	1.1	6.3	-6	0	0.8
17.01.2024	1.3	6.9	-6.5	0	0.9
18.01.2024	3.3	19.1	-17.8	0	2
19.01.2024	1.5	7.6	-7.2	0	1
23.01.2024	1	5.7	-5.4	0	0.7
24.01.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.8
25.01.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
26.01.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
30.01.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.5
31.01.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
01.02.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
02.02.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.6
06.02.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
07.02.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
08.02.2024	0.7	3.1	-3	0	0.5
09.02.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
13.02.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
14.02.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
15.02.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
16.02.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
20.02.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
21.02.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
22.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
23.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3

27.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
28.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
29.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
18.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2

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