

Historical cost data

ISIN: DE000HD110U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	15	40.3	-25.9	0	0.6
04.01.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.08.2024	3.3	20.4	-17.7	0	0.5
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

08.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1

30.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
05.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

23.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
24.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
25.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.07.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
30.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.07.2024	2.5	11.1	-8.9	0	0.3
01.08.2024	2.4	10.3	-8.3	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