

Historical cost data

ISIN: DE000HD111D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	20.1	60	-40.7	0	0.8
04.01.2024	8.1	11.6	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
14.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
28.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.01.2024	1.6	11.4	-10	0	0.2
11.01.2024	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
12.01.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
16.01.2024	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
18.01.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
19.01.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
23.01.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
24.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
25.01.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
26.01.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
31.01.2024	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
01.02.2024	1.8	12.5	-11	0	0.3
02.02.2024	2.8	20.7	-18.2	0	0.4
06.02.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.3
07.02.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
08.02.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
09.02.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
21.02.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1

22.02.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
23.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0
15.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
05.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
10.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
26.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
03.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
07.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
08.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0

10.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0
17.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
21.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
24.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0
29.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
31.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
04.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.06.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
07.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0
13.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0
19.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
21.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0

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