

Historical cost data

ISIN: DE000HD112U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	12.9	21.9	-9.4	0	0.4
04.01.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
18.01.2024	2.4	11.4	-9.3	0	0.4
19.01.2024	2	9	-7.3	0	0.3
24.01.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
01.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1	4	-3.2	0	0.2
17.01.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
23.01.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
25.01.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
26.01.2024	1.2	7	-6	0	0.3
30.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

20.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.6	-2	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