

Historical cost data

ISIN: DE000HD11H73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
12.12.2023	8.7	16.4	-8.1	0	0.4
05.03.2024	2.4	5.1	-3.7	0	1
22.03.2024	2	6.5	-5.4	0	0.8
26.04.2024	4.7	4.6	-0.9	0	1.1
03.05.2024	3.9	5.2	-2.1	0	0.9
19.12.2023	5	22.1	-17.5	0	0.4
26.12.2023	1	0.6	-0.1	0	0.5
04.01.2024	3.1	11.1	-8.5	0	0.4
10.01.2024	2.1	4.3	-3.1	0	0.9
11.01.2024	2.1	6.3	-5	0	0.9
12.01.2024	2.4	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	2.3	7.1	-5.8	0	1
17.01.2024	2.3	5.2	-3.9	0	1
18.01.2024	2.8	5.5	-4.1	0	1.4
19.01.2024	1.8	6.3	-5.3	0	0.8
23.01.2024	2.4	6.2	-4.6	0	0.8
24.01.2024	2.3	4.5	-3.1	0	0.8
25.01.2024	2	6.3	-5.1	0	0.8
26.01.2024	2.2	5.8	-4.5	0	0.9
30.01.2024	2.3	4.7	-3.4	0	0.9
31.01.2024	2.4	4.6	-3.2	0	1
01.02.2024	2.3	5.6	-4.1	0	0.9
02.02.2024	2.5	6.2	-4.6	0	0.9
06.02.2024	2.1	4.6	-3.4	0	0.9
07.02.2024	1.8	5.8	-4.8	0	0.8
08.02.2024	1.9	6.2	-5.1	0	0.9
09.02.2024	1.8	5.5	-4.6	0	0.8
13.02.2024	2.4	6.4	-4.8	0	0.8
14.02.2024	2.6	6.9	-5.5	0	1.2
15.02.2024	1.8	6.1	-5	0	0.8

16.02.2024	1.9	4.6	-3.6	0	0.9
20.02.2024	2.1	5.3	-4.1	0	0.9
21.02.2024	2.5	4.7	-3.3	0	1
22.02.2024	2.6	6.6	-4.9	0	0.9
23.02.2024	1.9	5.7	-4.6	0	0.8
27.02.2024	2.5	8.1	-6.5	0	0.9
28.02.2024	2.2	6.6	-5.2	0	0.8
29.02.2024	2.6	5.6	-4	0	1
01.03.2024	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
06.03.2024	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
07.03.2024	2.2	6.5	-5.2	0	0.9
08.03.2024	4.3	8.4	-4.9	0	0.8
12.03.2024	2.5	6	-4.4	0	0.9
13.03.2024	1.9	5.8	-4.7	0	0.8
14.03.2024	2	5.2	-4.1	0	0.9
15.03.2024	2.1	5.9	-4.7	0	0.9
19.03.2024	2.4	5.4	-3.9	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.7	-5.3	0	0.8
21.03.2024	2.3	7.5	-6.1	0	0.9
26.03.2024	1.9	6.5	-5.5	0	0.9
27.03.2024	2.5	6.1	-4.5	0	0.8
28.03.2024	2.2	7.7	-6.3	0	0.8
02.04.2024	5.6	5.1	-0.4	0	1
03.04.2024	2	6.9	-5.9	0	1
04.04.2024	4.8	8.9	-5	0	0.8
05.04.2024	2.1	6.7	-5.4	0	0.8
09.04.2024	2.4	6.4	-4.8	0	0.8
10.04.2024	1.9	6	-5.1	0	0.9
11.04.2024	1.8	6	-5	0	0.9
12.04.2024	2.5	4.3	-3	0	1.1
16.04.2024	2.6	7.9	-6.2	0	0.9
17.04.2024	4.3	4.9	-1.9	0	1.3
18.04.2024	4	5.1	-1.9	0	0.9
19.04.2024	3.2	6.7	-4.2	0	0.8
23.04.2024	3.2	4.9	-2.4	0	0.8
24.04.2024	2.7	7.6	-5.6	0	0.8
30.04.2024	3.6	5	-2.2	0	0.8

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