

Historical cost data

ISIN: DE000HD11HB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.12.2023	3	5.6	-3	0	0.4
26.12.2023	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
16.01.2024	2.4	3.8	-2.5	0	1
17.01.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
08.02.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.9
20.02.2024	2.2	3.1	-1.8	0	0.9
11.04.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
07.05.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.9
19.12.2023	3.2	10.5	-7.7	0	0.4
04.01.2024	2.5	11.2	-9.2	0	0.4
10.01.2024	2.2	3.9	-2.6	0	0.9
11.01.2024	2.2	3.7	-2.4	0	0.9
12.01.2024	2.2	3.4	-2.2	0	1
18.01.2024	2.5	1.7	-0.4	0	1.1
19.01.2024	2.1	3.8	-2.5	0	0.8
23.01.2024	2.2	3.7	-2.3	0	0.8
24.01.2024	2.2	3.9	-2.6	0	0.9
25.01.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
26.01.2024	2.2	4.1	-2.9	0	0.9
30.01.2024	2.2	3.7	-2.3	0	0.9
31.01.2024	2.2	3.7	-2.3	0	0.9
01.02.2024	2.3	4.2	-2.8	0	0.9
02.02.2024	2.3	2.6	-1.3	0	1.1
06.02.2024	2.3	3.7	-2.4	0	0.9
07.02.2024	2.1	3.9	-2.6	0	0.8
09.02.2024	2.1	3.2	-2	0	0.8
13.02.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.9
14.02.2024	2.4	2	-0.7	0	1.1
15.02.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.8
16.02.2024	2.1	3	-1.7	0	0.8

21.02.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.8
22.02.2024	2.2	3.1	-1.8	0	0.9
23.02.2024	2.1	2.3	-1	0	0.8
27.02.2024	2.3	2.6	-1.3	0	1
28.02.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
29.02.2024	2.2	2.4	-1.1	0	0.9
01.03.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
05.03.2024	2.2	2.4	-1.1	0	0.9
06.03.2024	2.2	2.4	-1.1	0	1
07.03.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.9
08.03.2024	2.1	1.6	-0.4	0	0.8
12.03.2024	2.2	2.3	-1	0	0.9
13.03.2024	2.1	2.3	-1	0	0.8
14.03.2024	2.1	2	-0.7	0	0.8
15.03.2024	2.1	2.2	-0.9	0	0.9
19.03.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
20.03.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.9
21.03.2024	2.3	2.9	-1.6	0	1
22.03.2024	2.1	1.8	-0.6	0	0.9
26.03.2024	2.2	2.2	-1	0	0.9
27.03.2024	2.2	2.4	-1.1	0	0.9
28.03.2024	2.1	1.9	-0.7	0	0.9
02.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.4
03.04.2024	2.3	2.1	-0.9	0	1
04.04.2024	2.2	2	-0.7	0	0.9
05.04.2024	2.2	1.9	-0.6	0	0.9
09.04.2024	2.1	2.2	-0.9	0	0.8
10.04.2024	2.3	1.8	-0.5	0	1.1
12.04.2024	2.3	1.8	-0.5	0	1
16.04.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.9
17.04.2024	2.4	0.6	0.6	0	1.2
18.04.2024	2.1	2.6	-1.2	0	0.8
19.04.2024	2.1	1.7	-0.4	0	0.8
23.04.2024	2.1	2.7	-1.4	0	0.8
24.04.2024	2.1	2.7	-1.4	0	0.8
26.04.2024	2.3	1.6	-0.3	0	1
30.04.2024	2.2	3.2	-1.9	0	0.9
03.05.2024	2.3	4.1	-2.7	0	0.9

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