

Historical cost data

ISIN: DE000HD11U19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	46.2	70.9	-47.5	0	22.7
04.01.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
10.01.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.5
11.01.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
12.01.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.5
16.01.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
17.01.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.5
18.01.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
19.01.2024	0.6	1.6	-1.6	0	0.6
23.01.2024	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
24.01.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
25.01.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.4
26.01.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
30.01.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
31.01.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
01.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
06.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
07.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
08.02.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
09.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
13.02.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
14.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
15.02.2024	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
16.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
20.02.2024	0.4	0	0	0	0.3
21.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
22.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
23.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
27.02.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3
28.02.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3

29.02.2024	0.3	1	-1	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
06.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
14.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
15.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.3	1	-1	0	0.3
20.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
21.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
27.03.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
03.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
10.04.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
11.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
16.04.2024	0.6	1.4	-1.4	0	0.5
17.04.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
18.04.2024	0.7	1.3	-1.2	0	0.6
19.04.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
24.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.04.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.6
30.04.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
03.05.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
07.05.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
08.05.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.6	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.4	1	-1	0	0.3
14.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
15.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
17.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5

12.03.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.4

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