

Historical cost data

ISIN: DE000HD11UH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	3.5	0.4	0.4	0	2.6
04.01.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.2
22.02.2024	5.7	7.1	-5.4	0	4
10.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
11.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
12.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
16.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
17.01.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
18.01.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
19.01.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
23.01.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
24.01.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
25.01.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
26.01.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
30.01.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
31.01.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
01.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
02.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
06.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.5
07.02.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
08.02.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
09.02.2024	1.1	2.9	-2.4	0	0.5
13.02.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.6
14.02.2024	1.6	4.7	-3.9	0	0.8
15.02.2024	1.2	3.2	-2.6	0	0.6
16.02.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.6
20.02.2024	2.1	5.8	-4.8	0	1
21.02.2024	1.5	4.9	-4.1	0	0.7

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