

Historical cost data

ISIN: DE000HD12704

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
12.12.2023	8.7	16.1	-7.8	0	0.4
19.12.2023	5.1	21.9	-17.2	0	0.4
04.01.2024	3.2	11	-8.2	0	0.4
10.01.2024	2.2	4.5	-3.1	0	0.9
11.01.2024	2.2	6.4	-5	0	0.9
16.01.2024	2.6	7.3	-5.7	0	1
17.01.2024	2.2	5.1	-4	0	1.1
18.01.2024	2.6	4.5	-3.3	0	1.4
19.01.2024	2.5	7.2	-5.5	0	0.8
23.01.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
24.01.2024	2.1	4.1	-2.8	0	0.8
25.01.2024	2.3	6.2	-4.6	0	0.8
30.01.2024	2.1	4.4	-3.3	0	0.9
31.01.2024	2.3	4.1	-2.9	0	1
01.02.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.9
02.02.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.9
07.02.2024	2.5	6.5	-4.8	0	0.8
13.02.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
15.02.2024	2.5	6.2	-4.4	0	0.8
16.02.2024	2.6	5.5	-3.7	0	0.9
20.02.2024	1.9	4.6	-3.7	0	0.9
21.02.2024	2.3	4.7	-3.4	0	1
22.02.2024	2.4	6.6	-5.2	0	0.9
23.02.2024	1.7	5.4	-4.4	0	0.8
27.02.2024	2.3	8.3	-6.9	0	0.9
28.02.2024	2	5.8	-4.6	0	0.8
29.02.2024	2.4	5.7	-4.2	0	1
01.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.9
05.03.2024	2.2	5.1	-3.8	0	1
06.03.2024	2.2	6.3	-5	0	0.9

07.03.2024	2	6.2	-5	0	0.9
12.03.2024	2.3	6.7	-5.3	0	0.9
15.03.2024	2	6.6	-5.5	0	0.9
19.03.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.9
20.03.2024	2	5.6	-4.4	0	0.8
22.03.2024	1.8	6.2	-5.2	0	0.8
26.03.2024	2.6	7.4	-5.7	0	0.9
27.03.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.8
28.03.2024	2	7.6	-6.4	0	0.8
03.04.2024	2.7	7.5	-5.8	0	1
05.04.2024	1.9	6.1	-4.9	0	0.8
09.04.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.8
10.04.2024	2.5	6.2	-4.6	0	0.9
11.04.2024	2.5	6.5	-4.9	0	0.8
12.04.2024	2.3	3.5	-2.3	0	1.1
17.04.2024	3.9	4.4	-1.8	0	1.3
18.04.2024	3.6	4.9	-2.2	0	0.9
19.04.2024	2.9	5.6	-3.5	0	0.8
23.04.2024	2.9	5.7	-3.6	0	0.8
24.04.2024	2.4	8.1	-6.4	0	0.7
26.04.2024	4.3	3.6	-0.4	0	1.1
16.04.2024	2.4	6.5	-5.1	0	0.9
26.12.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
12.01.2024	2.2	7	-5.7	0	0.9
26.01.2024	2.1	5.3	-4.1	0	0.9
06.02.2024	1.9	3.6	-2.6	0	0.9
08.02.2024	2.6	6.7	-5	0	0.9
09.02.2024	2.5	6.1	-4.5	0	0.8
14.02.2024	2.4	5.8	-4.6	0	1.2
08.03.2024	4.9	8.5	-4.4	0	0.8
13.03.2024	1.7	6	-5	0	0.8
14.03.2024	1.9	5.7	-4.7	0	0.9
21.03.2024	2.1	7.6	-6.4	0	0.9
02.04.2024	3.5	3.3	-0.2	0	0.4
04.04.2024	4.9	9.1	-4.9	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