

Historical cost data

ISIN: DE000HD11326

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	22.6	83.1	-61.3	0	0.8
04.01.2024	16.2	23.8	-8.1	0	0.5
18.01.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
19.01.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
07.02.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
23.02.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.2
12.03.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
14.03.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
21.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
22.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
27.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
10.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
24.04.2024	1	6.1	-5.2	0	0.2
07.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
21.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1	4	-3.1	0	0.2
13.06.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
14.06.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
20.06.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
25.06.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
27.06.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
02.07.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
10.07.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
10.01.2024	4.5	20.6	-16.5	0	0.4
11.01.2024	3.4	16	-13	0	0.3
12.01.2024	2.3	10.6	-8.6	0	0.2
16.01.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
17.01.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
23.01.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2

24.01.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
25.01.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
30.01.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
31.01.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
06.02.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
08.02.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
09.02.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
13.02.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
14.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
16.02.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
20.02.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
21.02.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
22.02.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
27.02.2024	1.8	7	-5.5	0	0.2
28.02.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
29.02.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
01.03.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
05.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
06.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
07.03.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
13.03.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
26.03.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
28.03.2024	1	6	-5.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.2
04.04.2024	1	3.9	-3	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
16.04.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.2
17.04.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
18.04.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.2

19.04.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
23.04.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
26.04.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
03.05.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
10.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
15.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
17.05.2024	1	3.8	-3	0	0.2
22.05.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
23.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
29.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
04.06.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
05.06.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
11.06.2024	1	3.8	-3	0	0.1
12.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
18.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
19.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
21.06.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
26.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
28.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
03.07.2024	1.2	5	-4	0	0.2
04.07.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
05.07.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
09.07.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
24.07.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
25.07.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
23.07.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
11.07.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
12.07.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
16.07.2024	1	5.8	-5	0	0.2
17.07.2024	1	5.8	-5	0	0.2

18.07.2024	1	6	-5.2	0	0.2
19.07.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2

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