

Historical cost data

ISIN: DE000HD11HK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	2	1	1	0	0
12.12.2023	10.4	17.4	-7.2	0	0.2
20.02.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
06.03.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
14.03.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
28.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.4
12.04.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
19.04.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
03.05.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
15.05.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
21.05.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
23.05.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
31.05.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
18.06.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.4
21.06.2024	1.4	11.9	-10.9	0	0.3
02.07.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
23.07.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
30.07.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.4
01.08.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.3
15.08.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
16.08.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.3
29.08.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.3
04.09.2024	1.4	12	-11	0	0.4
03.09.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
19.12.2023	10.2	15.7	-5.6	0	0.2
26.12.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
04.01.2024	7.3	19.1	-12	0	0.2
10.01.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
11.01.2024	2	10.1	-8.4	0	0.4
12.01.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
16.01.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.4

17.01.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
18.01.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
19.01.2024	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
23.01.2024	2	10.7	-9.1	0	0.3
24.01.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
25.01.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
26.01.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
30.01.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
31.01.2024	1.9	10	-8.4	0	0.4
01.02.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.3
02.02.2024	1.8	8.5	-7	0	0.4
06.02.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
07.02.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.4
08.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
09.02.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
13.02.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
14.02.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
16.02.2024	1.9	10	-8.4	0	0.4
21.02.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
23.02.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
27.02.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
28.02.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.3
29.02.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
01.03.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
05.03.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.4
07.03.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
08.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
12.03.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
13.03.2024	1.8	10	-8.6	0	0.4
15.03.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
19.03.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
20.03.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
21.03.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
22.03.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
26.03.2024	1.9	8.5	-7	0	0.4
27.03.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.4
02.04.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.4

03.04.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
04.04.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
09.04.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.4
10.04.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
11.04.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.4
16.04.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
17.04.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
18.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
23.04.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
24.04.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
26.04.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.4
30.04.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
07.05.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.4
08.05.2024	1.5	11.2	-10	0	0.3
09.05.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
10.05.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
14.05.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.4
16.05.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
17.05.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
22.05.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.4
24.05.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.4
28.05.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
29.05.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
30.05.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
04.06.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
05.06.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
06.06.2024	1.6	11.2	-10	0	0.3
07.06.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.4
11.06.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.3
12.06.2024	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
13.06.2024	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
14.06.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
19.06.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
20.06.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.3
25.06.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.3
26.06.2024	1.4	12.1	-11	0	0.3
27.06.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
28.06.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.3

03.07.2024	1.3	11	-10	0	0.3
04.07.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.3
05.07.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
09.07.2024	1.4	12.1	-11	0	0.4
10.07.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
11.07.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.4
12.07.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
16.07.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.4
17.07.2024	1.5	11.7	-10.5	0	0.4
18.07.2024	1.5	12	-10.9	0	0.3
19.07.2024	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
24.07.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.4
25.07.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.3
26.07.2024	1.5	12.4	-11.2	0	0.4
31.07.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.4
02.08.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
06.08.2024	1.3	12	-11.1	0	0.4
07.08.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
09.08.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.4
13.08.2024	1.4	12.4	-11.4	0	0.3
14.08.2024	1.3	13	-12.1	0	0.4
20.08.2024	1.3	12	-11	0	0.3
21.08.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
22.08.2024	1.5	13.2	-12	0	0.4
23.08.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.4
27.08.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.3
28.08.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.4
30.08.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.3

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