

Historical cost data

ISIN: DE000HD11HL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	1.9	1	1	0	0
12.12.2023	16.6	26.2	-9.9	0	0.2
10.01.2024	3.4	15.4	-12.5	0	0.5
16.01.2024	3.2	14.9	-12.2	0	0.5
17.01.2024	3.2	14.2	-11.5	0	0.5
18.01.2024	3.3	15.5	-12.9	0	0.7
25.01.2024	3.1	15.6	-12.9	0	0.5
26.01.2024	3.1	15.1	-12.5	0	0.5
30.01.2024	2.8	12.5	-10.2	0	0.4
31.01.2024	3	14.7	-12.3	0	0.5
01.02.2024	3	14.8	-12.3	0	0.5
02.02.2024	2.9	12.3	-9.9	0	0.5
06.02.2024	3.1	15.5	-13	0	0.6
07.02.2024	2.9	14.3	-11.9	0	0.5
08.02.2024	3	15.1	-12.6	0	0.6
09.02.2024	3	14.9	-12.3	0	0.5
13.02.2024	3	14.5	-12	0	0.5
14.02.2024	2.9	15	-12.7	0	0.5
15.02.2024	3	15	-12.6	0	0.6
16.02.2024	2.9	14.8	-12.4	0	0.5
20.02.2024	2.9	14.2	-11.9	0	0.5
21.02.2024	2.9	14.4	-12.1	0	0.5
22.02.2024	2.9	13	-10.6	0	0.5
23.02.2024	2.9	13.8	-11.5	0	0.6
27.02.2024	3.1	15.4	-12.9	0	0.6
28.02.2024	2.8	13.9	-11.6	0	0.5
29.02.2024	3	14.3	-11.9	0	0.6
01.03.2024	2.8	14.4	-12.1	0	0.5
05.03.2024	3	14.6	-12.2	0	0.5
06.03.2024	3	15.2	-12.7	0	0.5
07.03.2024	2.9	14.7	-12.4	0	0.6

08.03.2024	3	14.3	-11.9	0	0.6
12.03.2024	2.9	15	-12.7	0	0.5
13.03.2024	3.1	15.2	-12.6	0	0.5
19.03.2024	2.9	13.8	-11.4	0	0.5
20.03.2024	2.9	14	-11.6	0	0.5
21.03.2024	2.9	13.8	-11.4	0	0.5
22.03.2024	3	14	-11.5	0	0.5
26.03.2024	2.9	12.7	-10.3	0	0.5
27.03.2024	2.9	13	-10.6	0	0.5
28.03.2024	3	13.6	-11.2	0	0.6
03.04.2024	2.8	11.6	-9.3	0	0.5
04.04.2024	2.4	11.5	-9.7	0	0.6
05.04.2024	2.4	10.5	-8.6	0	0.6
09.04.2024	2.5	10.8	-8.9	0	0.6
10.04.2024	2.5	13	-11.1	0	0.7
11.04.2024	2.5	15.5	-13.6	0	0.6
12.04.2024	2.5	13.7	-11.7	0	0.6
16.04.2024	2.5	13	-11.1	0	0.6
17.04.2024	2.5	14.3	-12.3	0	0.6
18.04.2024	2.5	12.9	-11	0	0.6
19.04.2024	2.4	14.1	-12.1	0	0.5
23.04.2024	2.5	18.1	-16	0	0.5
24.04.2024	2.6	18.2	-16.2	0	0.5
26.04.2024	2.6	18.4	-16.4	0	0.5
30.04.2024	2.6	17.3	-15.1	0	0.5
03.05.2024	2.6	17.3	-15.4	0	0.6
07.05.2024	2.5	17.2	-15.2	0	0.5
08.05.2024	2.5	17.4	-15.4	0	0.5
10.05.2024	2.4	14.8	-12.8	0	0.5
14.05.2024	2.4	13.9	-12	0	0.5
15.05.2024	2.4	13.9	-12.1	0	0.5
16.05.2024	2.5	14.3	-12.4	0	0.6
17.05.2024	2.5	14.7	-12.8	0	0.6
21.05.2024	2.4	13	-11.1	0	0.5
22.05.2024	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
23.05.2024	2.7	15.4	-13.4	0	0.7
24.05.2024	2.5	15.5	-13.6	0	0.5
28.05.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.5
29.05.2024	2.5	17	-15.1	0	0.6

30.05.2024	2.6	17.7	-15.7	0	0.6
04.06.2024	2.6	17.5	-15.4	0	0.5
05.06.2024	2.8	18.5	-16.3	0	0.7
06.06.2024	2.4	17.8	-15.8	0	0.5
07.06.2024	2.5	17.5	-15.5	0	0.5
11.06.2024	2.4	17	-15.1	0	0.5
12.06.2024	2.3	18.6	-16.9	0	0.6
13.06.2024	2.3	19	-17.3	0	0.5
14.06.2024	2.4	18.8	-17.2	0	0.7
18.06.2024	2.4	19	-17.1	0	0.5
19.06.2024	2.1	18.7	-17.1	0	0.5
20.06.2024	2.1	18.1	-16.5	0	0.5
21.06.2024	2.2	18.3	-16.5	0	0.5
25.06.2024	2.3	18.9	-17.1	0	0.5
26.06.2024	2.3	18.9	-17.1	0	0.5
27.06.2024	2.2	18.3	-16.6	0	0.5
28.06.2024	2.3	18.2	-16.3	0	0.5
02.07.2024	2.2	17.9	-16.2	0	0.5
03.07.2024	2.1	17.2	-15.5	0	0.5
04.07.2024	2.2	17.5	-15.8	0	0.5
05.07.2024	2.2	17.5	-15.8	0	0.5
09.07.2024	2.2	19.2	-17.5	0	0.5
10.07.2024	2.6	19.1	-17.1	0	0.7
11.07.2024	2.1	17.8	-16.3	0	0.5
16.07.2024	2.2	19.2	-17.5	0	0.5
17.07.2024	2.3	20.1	-18.3	0	0.5
18.07.2024	2.3	20.1	-18.3	0	0.5
19.07.2024	2.2	19.5	-17.7	0	0.5
23.07.2024	2.2	20	-18.3	0	0.5
24.07.2024	2.1	24.2	-22.6	0	0.5
25.07.2024	2.1	22.4	-20.8	0	0.5
26.07.2024	2.4	22.9	-21	0	0.5
30.07.2024	2.4	24.4	-22.5	0	0.5
31.07.2024	2.6	24.9	-22.7	0	0.5
01.08.2024	2.2	21.8	-20.1	0	0.4
02.08.2024	2.8	23.8	-21.5	0	0.5
06.08.2024	3.3	22.1	-19.4	0	0.6
07.08.2024	2.5	21.8	-19.7	0	0.4
09.08.2024	2.3	23.8	-22	0	0.5

13.08.2024	2.7	24.2	-21.8	0	0.4
14.08.2024	2.1	25.1	-23.5	0	0.5
15.08.2024	2	25.6	-24	0	0.5
16.08.2024	2.8	25	-22.6	0	0.4
20.08.2024	2.5	23.5	-21.4	0	0.4
22.08.2024	1.9	25.8	-24.3	0	0.5
23.08.2024	2.3	24.1	-22.3	0	0.5
28.08.2024	1.9	24.9	-23.5	0	0.5
29.08.2024	1.8	24.6	-23.2	0	0.5
30.08.2024	1.8	24.5	-23.1	0	0.4
03.09.2024	1.9	24.5	-23	0	0.5
04.09.2024	2.4	21.5	-19.6	0	0.6
27.08.2024	2.7	24.3	-21.9	0	0.4
19.12.2023	16	23	-7.2	0	0.2
26.12.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3
04.01.2024	11.8	28.3	-16.7	0	0.2
11.01.2024	3.5	15.1	-12.2	0	0.5
12.01.2024	3.2	16	-13.3	0	0.5
19.01.2024	3.3	15.4	-12.6	0	0.5
23.01.2024	3.1	15.7	-13.1	0	0.5
24.01.2024	3.2	15.1	-12.4	0	0.5
14.03.2024	3	15.8	-13.3	0	0.5
15.03.2024	3.1	14.9	-12.4	0	0.5
02.04.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
09.05.2024	2.5	17	-15.1	0	0.5
31.05.2024	2.5	17	-15	0	0.6
12.07.2024	2.3	21.1	-19.4	0	0.5
21.08.2024	2.1	23.9	-22.4	0	0.5

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