

Historical cost data

ISIN: DE000HD11565

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
12.12.2023	8.6	16.1	-7.8	0	0.4
26.12.2023	1.5	1	0	0	0.5
20.02.2024	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
29.02.2024	2.5	4.9	-3.5	0	1.1
02.04.2024	2.3	1.1	0	0	1.2
11.04.2024	2.7	6.7	-4.9	0	0.8
23.04.2024	2	5.7	-4.4	0	0.8
26.04.2024	3.1	7.1	-5	0	1
19.12.2023	4.5	11.8	-7.7	0	0.4
04.01.2024	3.1	9	-6.3	0	0.4
10.01.2024	2.3	6.6	-5.2	0	0.9
11.01.2024	2.3	5.9	-4.6	0	0.9
12.01.2024	2.4	7.2	-5.8	0	0.9
16.01.2024	2.2	6.6	-5.3	0	0.9
17.01.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
18.01.2024	2.4	3.9	-2.6	0	1.1
19.01.2024	2.2	7.6	-6.1	0	0.8
23.01.2024	2.1	6.2	-4.9	0	0.8
24.01.2024	2.2	6.9	-5.6	0	0.9
25.01.2024	2.1	5.3	-4	0	0.7
26.01.2024	2.2	5.9	-4.6	0	0.9
30.01.2024	2.3	5.3	-4	0	1
31.01.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.9
01.02.2024	2.2	6	-4.6	0	0.9
02.02.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
06.02.2024	2.2	6.1	-4.7	0	0.8
07.02.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
08.02.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
09.02.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
13.02.2024	2.2	4.6	-3.3	0	0.9

14.02.2024	2.7	6.6	-5.2	0	1.3
15.02.2024	2.3	7.1	-5.6	0	0.8
16.02.2024	2.2	5.8	-4.5	0	0.8
21.02.2024	2.3	6.4	-5.1	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.5	-4.1	0	1
23.02.2024	2	6.2	-4.9	0	0.7
27.02.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
01.03.2024	2.2	6.2	-4.9	0	0.8
05.03.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
06.03.2024	2.4	5.6	-4.2	0	1
07.03.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
08.03.2024	2.1	4.7	-3.4	0	0.8
12.03.2024	2.3	6.1	-4.7	0	1
13.03.2024	2.1	5.4	-4	0	0.8
14.03.2024	2.4	6.7	-5.3	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.3	-5	0	0.9
19.03.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.1	-4.8	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.9	-4.1	0	1
22.03.2024	2.6	7.4	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.7	6.7	-4.9	0	0.9
27.03.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
28.03.2024	2.7	7	-5.2	0	0.8
03.04.2024	3.2	8.5	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.6	-4.8	0	0.8
09.04.2024	2.8	6.5	-4.5	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
12.04.2024	3	6.2	-4.1	0	1
16.04.2024	2.7	6.7	-4.9	0	0.8
17.04.2024	3	3.3	-1.6	0	1.2
18.04.2024	3.2	8.3	-6.1	0	1
19.04.2024	2.6	6.4	-5	0	1.2
24.04.2024	2.5	8.9	-7.1	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