

Historical cost data

ISIN: DE000HD11HV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	2.1	1	1	0	0
12.12.2023	8.2	17.3	-9.3	0	0.2
11.04.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
16.04.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
30.04.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.3
19.12.2023	8.4	19.1	-10.9	0	0.2
26.12.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
04.01.2024	5.5	15.8	-10.4	0	0.1
10.01.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
11.01.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
12.01.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.3
16.01.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
17.01.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.4
18.01.2024	1.7	11.4	-10.2	0	0.5
19.01.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
23.01.2024	2	13.5	-11.9	0	0.4
24.01.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
25.01.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.3
26.01.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.4
30.01.2024	1.5	11.2	-10	0	0.3
31.01.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.3
01.02.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
02.02.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.4
06.02.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
07.02.2024	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
08.02.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
09.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
13.02.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
14.02.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
15.02.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
16.02.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.4

20.02.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
22.02.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
23.02.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.4
27.02.2024	1.3	14.1	-13.1	0	0.3
28.02.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
01.03.2024	1.4	15.7	-14.6	0	0.3
05.03.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.3
06.03.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
07.03.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
08.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.3
12.03.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
13.03.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
14.03.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
15.03.2024	1.6	9.3	-8	0	0.4
19.03.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
20.03.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.3
21.03.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
22.03.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
26.03.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
27.03.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
28.03.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.2
03.04.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
04.04.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
05.04.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
10.04.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.3
12.04.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
17.04.2024	1.3	10	-9	0	0.3
18.04.2024	1.3	9.9	-9	0	0.3
19.04.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.3
23.04.2024	1.2	11.8	-11	0	0.3
24.04.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.3
26.04.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4

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