

Historical cost data

ISIN: DE000HD11HW0

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	8	13.5	-5.6	0	0.1
19.03.2024	2.8	10.2	-7.5	0	0.1
20.03.2024	2.8	10.6	-7.9	0	0.1
11.04.2024	1.9	8.8	-7	0	0.1
17.05.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
19.12.2023	7.8	10.6	-2.9	0	0.1
26.12.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
04.01.2024	5.2	8.9	-3.7	0	0.1
10.01.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
11.01.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
12.01.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	7.3	-6	0	0.1
17.01.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
18.01.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
19.01.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
23.01.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
24.01.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
30.01.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
31.01.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
01.02.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
02.02.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.1
06.02.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
08.02.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
13.02.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
14.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
15.02.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2

16.02.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
20.02.2024	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
21.02.2024	3.4	11.3	-8.1	0	0.1
22.02.2024	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
23.02.2024	2.7	11.8	-9.2	0	0.1
27.02.2024	3.6	12.2	-8.7	0	0.1
28.02.2024	3.6	12	-8.5	0	0.1
29.02.2024	2.8	11.4	-8.8	0	0.1
01.03.2024	3.5	12.6	-9.2	0	0.1
05.03.2024	3.5	11.4	-8	0	0.1
06.03.2024	2.7	11.6	-9.1	0	0.1
07.03.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.1
08.03.2024	2.5	7.4	-5	0	0.1
12.03.2024	3.1	9.5	-6.5	0	0.2
13.03.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
14.03.2024	3	8.5	-5.6	0	0.1
15.03.2024	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
21.03.2024	2.8	11	-8.3	0	0.1
22.03.2024	2.6	9	-6.6	0	0.1
26.03.2024	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
27.03.2024	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
28.03.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
02.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0.1
03.04.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
04.04.2024	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
05.04.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.1
09.04.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.1
10.04.2024	2	9.1	-7.2	0	0.1
12.04.2024	2	9.9	-8.1	0	0.1
16.04.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.1
17.04.2024	1.2	9	-7.9	0	0.2
18.04.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
23.04.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.1
24.04.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
03.05.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.1
07.05.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1

08.05.2024	1.4	10.2	-8.9	0	0.1
09.05.2024	1.4	10.3	-9	0	0.1
10.05.2024	1.5	10.4	-9	0	0.1
14.05.2024	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
15.05.2024	1.5	11.1	-9.7	0	0.1
16.05.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1

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