

Historical cost data

ISIN: DE000HD11S62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	10.6	6.5	3.8	0	0.3
03.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.03.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.2
21.03.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
23.04.2024	5.2	7.7	-2.8	0	0.3
03.05.2024	3.3	3.6	-0.4	0	0.2
10.01.2024	2	3.9	-2	0	0.1
11.01.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.01.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
16.01.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.1
17.01.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
18.01.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	3	3.4	-0.6	0	0.2
23.01.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
24.01.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
25.01.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.2
30.01.2024	2.9	3.2	-0.4	0	0.2
31.01.2024	3.4	3.2	0	0	0.2
01.02.2024	3.1	4.1	-1.1	0	0.2
02.02.2024	3.7	3.8	-0.3	0	0.2
06.02.2024	4	5	-1.2	0	0.2
07.02.2024	3.5	4.5	-1.2	0	0.2
08.02.2024	3	2.7	0.2	0	0.2
09.02.2024	2.9	3.2	-0.4	0	0.2
13.02.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
14.02.2024	3.3	4.4	-1.3	0	0.2
15.02.2024	3.5	5	-1.7	0	0.2
16.02.2024	3.1	2.9	0	0	0.2
20.02.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
21.02.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.1

22.02.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
23.02.2024	3.3	3.5	-0.3	0	0.2
27.02.2024	3.4	5.2	-2	0	0.2
28.02.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
01.03.2024	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
05.03.2024	5.8	5	0.5	0	0.3
06.03.2024	5.5	5.1	0.2	0	0.3
07.03.2024	3.5	2.9	0.5	0	0.2
08.03.2024	3.7	4.3	-0.8	0	0.2
12.03.2024	2.9	2.3	0.4	0	0.2
13.03.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.2
14.03.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
22.03.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
26.03.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
27.03.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	3	2.8	0.1	0	0.2
03.04.2024	3.1	3	-0.1	0	0.2
04.04.2024	3.4	3.5	-0.2	0	0.2
05.04.2024	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
09.04.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
10.04.2024	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
11.04.2024	4.9	6.9	-2.3	0	0.2
12.04.2024	5.3	5.8	-0.7	0	0.3
16.04.2024	5.9	6	-0.4	0	0.3
17.04.2024	6.4	8.6	-2.6	0	0.3
18.04.2024	9.3	13.5	-4.6	0	0.4
19.04.2024	8.7	13.8	-5.6	0	0.4
24.04.2024	5.1	5.1	-0.3	0	0.3
26.04.2024	7.9	12	-4.4	0	0.4
30.04.2024	7.4	11.6	-4.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany