

Historical cost data

ISIN: DE000HD11XW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	32.8	93.2	-63.3	0	2.9
04.01.2024	9	19.4	-10.7	0	0.3
05.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
16.04.2024	2	15	-13.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
07.05.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
17.05.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
10.01.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
11.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
16.01.2024	5.4	21.2	-16	0	0.2
17.01.2024	1.8	17.1	-15.6	0	0.3
18.01.2024	2.7	14.7	-12.2	0	0.3
19.01.2024	2.7	13.4	-11.1	0	0.3
23.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
24.01.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
25.01.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
02.02.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
06.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
08.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
13.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
14.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
20.02.2024	1.9	12.2	-10.4	0	0.1

21.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
19.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
21.03.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
26.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
10.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
11.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
12.04.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.3
17.04.2024	3.4	25.5	-22.7	0	0.6
18.04.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
23.04.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
24.04.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
30.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
03.05.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
08.05.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
09.05.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
10.05.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
14.05.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.1

15.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.4	-3	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