

Historical cost data

ISIN: DE000HD11839

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	72.4	72.4	0	0	0
12.12.2023	74.7	74.7	0	0	0
21.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	131.3	131.3	0	0	0
02.04.2024	72.7	72.7	0	0	0
24.04.2024	100.6	100.6	0	0	0
30.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
03.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
07.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.05.2024	26	26	0	0	0
20.05.2024	72.2	72.2	0	0	0
19.12.2023	77.9	77.9	0	0	0
26.12.2023	70.3	70.3	0	0	0
04.01.2024	39	39	0	0	0
10.01.2024	30	30	0	0	0
11.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	49.8	49.8	0	0	0
17.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
18.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
23.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
24.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
25.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
26.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
29.01.2024	51.6	51.6	0	0	0

30.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
31.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
01.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
02.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
06.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
07.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
13.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
14.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
16.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
19.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
20.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
22.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
01.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
04.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
05.03.2024	95	95	0	0	0
06.03.2024	118.7	118.7	0	0	0
07.03.2024	106	106	0	0	0
08.03.2024	92.4	92.4	0	0	0
11.03.2024	66.9	66.9	0	0	0
12.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
13.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
14.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
15.03.2024	102.8	102.8	0	0	0
18.03.2024	104.4	104.4	0	0	0
19.03.2024	123.6	123.6	0	0	0
20.03.2024	118.5	118.5	0	0	0
21.03.2024	139.2	139.2	0	0	0
22.03.2024	140.6	140.6	0	0	0
26.03.2024	126.6	126.6	0	0	0
27.03.2024	105.3	105.3	0	0	0
28.03.2024	72	72	0	0	0

29.03.2024	75.2	75.2	0	0	0
03.04.2024	129.9	129.9	0	0	0
04.04.2024	168	168	0	0	0
05.04.2024	153	153	0	0	0
08.04.2024	151.7	151.7	0	0	0
09.04.2024	214.1	214.1	0	0	0
10.04.2024	229.7	229.7	0	0	0
11.04.2024	264.6	264.6	0	0	0
12.04.2024	210.1	210.1	0	0	0
15.04.2024	240.7	240.7	0	0	0
16.04.2024	174.4	174.4	0	0	0
17.04.2024	156.8	156.8	0	0	0
18.04.2024	164.2	164.2	0	0	0
19.04.2024	123.7	123.7	0	0	0
22.04.2024	127.1	127.1	0	0	0
23.04.2024	117	117	0	0	0
26.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
29.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
01.05.2024	54.8	54.8	0	0	0
06.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
08.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
10.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
16.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
17.05.2024	79.8	79.8	0	0	0

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