

Historical cost data

ISIN: DE000HD11CT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
10.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.01.2024	9	9	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	10	10	0	0	0
23.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
31.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.02.2024	11.5	11.5	0	0	0

16.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.04.2024	31	31	0	0	0
09.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0

15.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.04.2024	5	5	0	0	0
23.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	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