

Historical cost data

ISIN: DE000HD11D51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.02.2024	12	12	0	0	0
12.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	1	1	0	0	0
09.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
10.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.01.2024	34	34	0	0	0
22.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
23.01.2024	34	34	0	0	0
24.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.01.2024	37	37	0	0	0
29.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2024	21.3	21.3	0	0	0

07.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.02.2024	18	18	0	0	0
09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.04.2024	5.3	5.3	0	0	0

12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	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