

Historical cost data

ISIN: DE000HD11J71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	63	63	0	0	0
12.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
02.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
09.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.05.2024	9	9	0	0	0
19.12.2023	64	64	0	0	0
26.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
04.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
10.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
15.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
17.01.2024	61.3	61.3	0	0	0
18.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
19.01.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.01.2024	56	56	0	0	0
23.01.2024	57.1	57.1	0	0	0
24.01.2024	73.9	73.9	0	0	0
25.01.2024	58	58	0	0	0
26.01.2024	80.9	80.9	0	0	0
29.01.2024	84.5	84.5	0	0	0
30.01.2024	107.2	107.2	0	0	0
31.01.2024	81.3	81.3	0	0	0
01.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
05.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
06.02.2024	73	73	0	0	0
07.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
08.02.2024	73.9	73.9	0	0	0
09.02.2024	72.7	72.7	0	0	0

12.02.2024	64.8	64.8	0	0	0
13.02.2024	83.2	83.2	0	0	0
14.02.2024	85.8	85.8	0	0	0
15.02.2024	88.6	88.6	0	0	0
16.02.2024	86.9	86.9	0	0	0
19.02.2024	109.8	109.8	0	0	0
20.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
21.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
22.02.2024	81	81	0	0	0
23.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
26.02.2024	100.8	100.8	0	0	0
27.02.2024	114.8	114.8	0	0	0
28.02.2024	107.3	107.3	0	0	0
29.02.2024	88.4	88.4	0	0	0
01.03.2024	101.7	101.7	0	0	0
04.03.2024	78	78	0	0	0
05.03.2024	63.7	63.7	0	0	0
06.03.2024	85.4	85.4	0	0	0
07.03.2024	64.4	64.4	0	0	0
08.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
11.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.03.2024	48	48	0	0	0
18.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2024	7	7	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
02.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	8.7	8.7	0	0	0

08.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.05.2024	13.2	13.2	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