

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XEL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
28.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
17.01.2024	24	24	0	0	0
07.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
19.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.01.2024	22	22	0	0	0
15.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.01.2024	31	31	0	0	0
19.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2024	20	20	0	0	0
08.02.2024	21.4	21.4	0	0	0

09.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2024	11	11	0	0	0
19.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2024	14	14	0	0	0
29.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
05.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.04.2024	16.4	16.4	0	0	0

12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	8	8	0	0	0
19.04.2024	10	10	0	0	0
22.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.04.2024	1.8	1.8	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