

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XL51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
30.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
19.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
10.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.01.2024	16	16	0	0	0
16.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.01.2024	15	15	0	0	0
24.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.02.2024	16	16	0	0	0
02.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
06.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2024	12.6	12.6	0	0	0

13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.03.2024	30	30	0	0	0
11.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
15.03.2024	40	40	0	0	0
18.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
19.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
20.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.03.2024	14	14	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.04.2024	11	11	0	0	0
18.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	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