

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XLA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
28.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.02.2024	12.4	12.4	0	0	0

15.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.02.2024	10	10	0	0	0
22.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.03.2024	14	14	0	0	0
07.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.03.2024	17	17	0	0	0
20.03.2024	11	11	0	0	0
21.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0

12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	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