

Historical cost data

ISIN: DE000HD11LA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.05.2024	68.4	68.4	0	0	0
26.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
19.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.01.2024	26	26	0	0	0
26.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.01.2024	32	32	0	0	0
01.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.02.2024	26.9	26.9	0	0	0

09.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2024	19	19	0	0	0
22.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
28.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	22	22	0	0	0
05.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.03.2024	25	25	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2024	27	27	0	0	0
18.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.03.2024	29	29	0	0	0
26.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
02.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
03.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.04.2024	48	48	0	0	0
05.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
08.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
09.04.2024	48.1	48.1	0	0	0

10.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
11.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
15.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
16.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
17.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
18.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
19.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
22.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
23.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
24.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
26.04.2024	58	58	0	0	0
29.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
30.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
01.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
03.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
06.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
07.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
08.05.2024	57	57	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