

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HLW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
10.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
12.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
17.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
18.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
25.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
31.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.02.2024	26.6	26.6	0	0	0

15.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	11	11	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	8	8	0	0	0
20.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.04.2024	22	22	0	0	0
05.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2024	21.9	21.9	0	0	0

16.04.2024	25	25	0	0	0
17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.04.2024	21	21	0	0	0
01.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	25	25	0	0	0
09.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	23	23	0	0	0
16.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2024	14.6	14.6	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