

Historical cost data

ISIN: DE000HD1L6X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
10.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	21	21	0	0	0
25.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.02.2024	20	20	0	0	0
12.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.02.2024	19.4	19.4	0	0	0

19.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	18	18	0	0	0
22.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	24	24	0	0	0
28.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.03.2024	31	31	0	0	0
26.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	17	17	0	0	0
15.04.2024	15	15	0	0	0
16.04.2024	17.3	17.3	0	0	0

17.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.04.2024	11.4	11.4	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