

Historical cost data

ISIN: DE000HD1L7S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
10.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
17.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2024	25.9	25.9	0	0	0

25.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2024	12	12	0	0	0
27.02.2024	12	12	0	0	0
28.02.2024	10	10	0	0	0
01.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0
13.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.04.2024	5.6	5.6	0	0	0

11.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	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