

Historical cost data

ISIN: DE000HD1L8B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.01.2024	35	35	0	0	0
15.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
16.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
19.01.2024	37	37	0	0	0
22.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.01.2024	31	31	0	0	0
24.01.2024	31	31	0	0	0
25.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.01.2024	26	26	0	0	0
29.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	23	23	0	0	0

15.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	19	19	0	0	0
27.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.03.2024	21	21	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	21	21	0	0	0
18.03.2024	25	25	0	0	0
19.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2024	17	17	0	0	0
22.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2024	17	17	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
04.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.04.2024	14.7	14.7	0	0	0

17.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.04.2024	15	15	0	0	0
22.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2024	12.3	12.3	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