

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LB98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	22.7	22.7	0	0	0

16.02.2024	18	18	0	0	0
19.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	20	20	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.03.2024	19	19	0	0	0
07.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	12	12	0	0	0
14.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.03.2024	19	19	0	0	0
22.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.04.2024	21.9	21.9	0	0	0

15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2024	25	25	0	0	0
19.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2024	1.1	1.1	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