

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LBQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
10.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.01.2024	17	17	0	0	0
07.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.01.2024	23	23	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.01.2024	22.8	22.8	0	0	0

01.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
02.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
01.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	30	30	0	0	0
06.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
03.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
05.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
08.04.2024	43	43	0	0	0
09.04.2024	41.5	41.5	0	0	0

10.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2024	31	31	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
17.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	18	18	0	0	0
24.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2024	15	15	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2024	5	5	0	0	0
10.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	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