

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LBV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.01.2024	25	25	0	0	0
16.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.01.2024	25	25	0	0	0
25.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2024	16.8	16.8	0	0	0

06.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0
12.03.2024	15	15	0	0	0
13.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2024	21	21	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.04.2024	14.5	14.5	0	0	0

12.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2024	19	19	0	0	0
16.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.04.2024	18	18	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2024	12	12	0	0	0
24.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.05.2024	5	5	0	0	0
21.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2024	2.9	2.9	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