

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LBW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
10.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2024	33	33	0	0	0
24.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.01.2024	19	19	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.02.2024	17	17	0	0	0
07.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.02.2024	16.5	16.5	0	0	0

13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2024	17	17	0	0	0
15.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.02.2024	18	18	0	0	0
19.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.03.2024	16	16	0	0	0
19.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.03.2024	15	15	0	0	0
21.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2024	14	14	0	0	0
10.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2024	14.1	14.1	0	0	0

17.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2024	13	13	0	0	0
19.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	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