

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TWL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2024	15	15	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2024	4	4	0	0	0
22.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0

12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	15	15	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	17	17	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.04.2024	11	11	0	0	0
23.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2024	4.3	4.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany