

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	7	9.3	-2.6	0	0.3
30.10.2023	1.6	1.3	-0.2	0	0.6
20.11.2023	4.9	3.6	0.7	0	0.6
27.11.2023	4.4	16.8	-13	0	0.6
18.12.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
08.01.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
10.01.2024	1.8	5.6	-4.4	0	0.6
11.01.2024	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
12.01.2024	1.9	8	-6.8	0	0.7
16.01.2024	2.1	7	-5.8	0	0.8
17.01.2024	2	9.3	-8	0	0.7
18.01.2024	1.9	7.3	-6.1	0	0.6
23.01.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.6
26.01.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.6
30.01.2024	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
01.02.2024	1.6	7.8	-6.9	0	0.7
06.02.2024	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
09.02.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.6
14.02.2024	1.5	8.3	-7.4	0	0.7
16.02.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
20.02.2024	1.9	8	-6.7	0	0.6
21.02.2024	2.1	9.3	-7.9	0	0.7
22.02.2024	2.2	8.3	-6.7	0	0.5
23.02.2024	1.5	9.2	-8.4	0	0.7
27.02.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
05.03.2024	2.6	10.2	-8.4	0	0.9
06.03.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
07.03.2024	2.6	10.9	-9	0	0.7
13.03.2024	2.1	11.2	-9.6	0	0.6
14.03.2024	2	12.1	-10.7	0	0.5

15.03.2024	2.6	10.2	-8.2	0	0.7
21.03.2024	3	9.5	-7.2	0	0.7
22.03.2024	3.3	11.1	-8.4	0	0.6
26.03.2024	3.7	9.6	-6.6	0	0.6
27.03.2024	3.3	11.2	-8.4	0	0.5
05.04.2024	2.9	10.8	-8.4	0	0.5
09.04.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.5
12.04.2024	3.2	9.4	-6.8	0	0.6
16.04.2024	2.8	12.2	-10	0	0.5
17.04.2024	1.9	12.7	-11.3	0	0.4
18.04.2024	2	12.1	-10.6	0	0.6
19.04.2024	1.9	11.4	-10.1	0	0.5
24.04.2024	1.4	12.1	-11.3	0	0.5
26.04.2024	1.6	13.1	-12	0	0.5
23.04.2024	1.4	11.7	-10.8	0	0.5
06.11.2023	5.5	15	-10.1	0	0.6
11.12.2023	3.8	1.6	1.6	0	0.7
04.01.2024	6.9	7.4	-0.8	0	0.3
19.01.2024	1.9	7.2	-5.9	0	0.6
24.01.2024	1.9	8.5	-7.3	0	0.7
25.01.2024	1.7	7.2	-6	0	0.5
31.01.2024	1.7	8.1	-7.2	0	0.7
02.02.2024	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
07.02.2024	1.8	9.4	-8.1	0	0.6
08.02.2024	2	9.8	-8.4	0	0.6
13.02.2024	1.9	11.2	-9.8	0	0.5
15.02.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
28.02.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.6
29.02.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.6
01.03.2024	1.4	10	-9.2	0	0.6
08.03.2024	1.9	13.1	-11.8	0	0.5
12.03.2024	2.2	9.9	-8.4	0	0.6
19.03.2024	2.5	10.4	-8.5	0	0.5
20.03.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.6
28.03.2024	3	11.1	-8.6	0	0.5
02.04.2024	12.4	6.4	5.7	0	0.3
03.04.2024	3.8	10.3	-7.1	0	0.7
04.04.2024	3.8	11.2	-8	0	0.6
10.04.2024	3.1	10.9	-8.4	0	0.7

11.04.2024	3.1	10.8	-8.3	0	0.6
------------	-----	------	------	---	-----

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