

Historical cost data

ISIN: DE00HD0LWL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	8.4	5.5	2.6	0	0.2
03.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.02.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.3
07.02.2024	2.7	13	-10.8	0	0.5
08.02.2024	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
09.02.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
13.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
14.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
15.02.2024	2	9.4	-7.7	0	0.4
16.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2

20.02.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
21.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
22.02.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
28.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
16.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
17.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
18.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
24.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
26.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
03.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

15.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1

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