

Historical cost data

ISIN: DE000HD17DL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	14.5	30.2	-17.3	0	1.5
04.01.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
10.01.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
13.02.2024	3.6	8.8	-5.6	0	0.3
21.02.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.01.2024	2	5.3	-3.6	0	0.2
12.01.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
16.01.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
17.01.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
18.01.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
19.01.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
23.01.2024	2.9	7	-4.4	0	0.3
24.01.2024	3	8.7	-6	0	0.3
25.01.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
26.01.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
30.01.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
31.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
01.02.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
02.02.2024	3.6	6.5	-3.1	0	0.2
06.02.2024	2.6	2.3	0.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
08.02.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
09.02.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
14.02.2024	4.7	9.8	-5.5	0	0.4
15.02.2024	4.3	10.9	-7	0	0.4
16.02.2024	3.6	10.1	-6.8	0	0.3
20.02.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.3
22.02.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
23.02.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3

27.02.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
28.02.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.2
29.02.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
01.03.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
05.03.2024	3	7.3	-4.6	0	0.3
06.03.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
07.03.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.3
08.03.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
12.03.2024	2	3.8	-2	0	0.2
13.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
14.03.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1

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