

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DLT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	4.4	17	-13.1	0	0.4
10.01.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.2
08.05.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
11.01.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
12.01.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.3
16.01.2024	1.1	11.1	-10.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	10.9	-10	0	0.2
18.01.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
19.01.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
23.01.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
24.01.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
25.01.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
26.01.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
31.01.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
01.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
02.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
06.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
07.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
08.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
09.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
13.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
15.02.2024	1	5.2	-4.4	0	0.1
16.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
20.02.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
21.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
22.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
23.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
28.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1

29.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
06.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
12.03.2024	2.2	17.5	-15.6	0	0.4
13.03.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
14.03.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
15.03.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
19.03.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
20.03.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
21.03.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
22.03.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
26.03.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
27.03.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.2
28.03.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.4
04.04.2024	2.2	17.1	-15.2	0	0.4
05.04.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
10.04.2024	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
11.04.2024	1.8	14	-12.5	0	0.3
12.04.2024	2.1	16.3	-14.5	0	0.4
16.04.2024	1.8	13.8	-12.3	0	0.3
17.04.2024	2.8	20.9	-18.6	0	0.4
18.04.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.4
19.04.2024	2.4	18.2	-16.2	0	0.4
23.04.2024	2.2	16.8	-14.9	0	0.4
24.04.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.3
26.04.2024	2.3	17.7	-15.7	0	0.4
30.04.2024	1.6	12.3	-11	0	0.3
03.05.2024	1.6	12	-10.6	0	0.3
07.05.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany