

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LD62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	4.9	6	-1.3	0	0.3
10.01.2024	2.9	7.4	-4.6	0	0.2
11.01.2024	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
12.01.2024	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
16.01.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.2
17.01.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
18.01.2024	3.5	6.6	-3.2	0	0.2
19.01.2024	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
23.01.2024	4	6.3	-2.5	0	0.2
24.01.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
25.01.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
26.01.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
01.02.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
02.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.02.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
07.02.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
08.02.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
09.02.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
13.02.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
14.02.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
15.02.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.2
16.02.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
20.02.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
21.02.2024	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
22.02.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.2
23.02.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
27.02.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
28.02.2024	2.7	2.7	-0.1	0	0.2
29.02.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1

01.03.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
05.03.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
06.03.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
07.03.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
08.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
12.03.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
13.03.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
14.03.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
19.03.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
20.03.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
21.03.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
22.03.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
27.03.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.2
28.03.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.1
03.04.2024	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
04.04.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.2
05.04.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
09.04.2024	3.1	5.7	-2.7	0	0.2
10.04.2024	3.2	6	-3	0	0.2
11.04.2024	3.5	5	-1.7	0	0.2
12.04.2024	3.5	5.9	-2.5	0	0.2
16.04.2024	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
17.04.2024	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
18.04.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
19.04.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.9	3.3	-1.6	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