

Historical cost data

ISIN: DE00HD1LEU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
11.01.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
29.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1	5.9	-5.1	0	0.3
16.01.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
17.01.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
18.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
19.01.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
23.01.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
24.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
25.01.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
01.02.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2

23.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
08.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
12.03.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
13.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
14.03.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
19.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
21.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
26.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.9	-1.6	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