

Historical cost data

ISIN: DE000HD01LD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	12.4	12.9	-10.2	0	9.7
03.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.6
10.01.2024	1	2	-1.7	0	0.7
11.01.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.7
12.01.2024	1	1	-0.7	0	0.7
24.01.2024	1.2	2.4	-2	0	0.9
08.02.2024	1.1	1.7	-1.3	0	0.8
16.02.2024	2.9	3.9	-3	0	2
27.02.2024	1.6	2.4	-2	0	1.1
01.03.2024	1.7	33.3	-32.5	0	0.8
06.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
20.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
21.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.04.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
16.01.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.6
17.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.7
18.01.2024	1.6	0.2	0.2	0	1.1
19.01.2024	1.4	3.3	-2.9	0	1
23.01.2024	1.2	2.6	-2.3	0	0.9
25.01.2024	1.5	3.6	-3.1	0	1
26.01.2024	1.3	2.7	-2.3	0	0.9
30.01.2024	1.3	2.2	-1.9	0	0.9
31.01.2024	1.2	2	-1.6	0	0.8
01.02.2024	1.1	18.9	-18.4	0	0.6
02.02.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6

06.02.2024	1.6	2.7	-2.2	0	1.1
07.02.2024	1.2	1.6	-1.3	0	0.8
09.02.2024	1.3	1.9	-1.6	0	0.9
13.02.2024	1.9	3.1	-2.5	0	1.3
14.02.2024	4.2	7.8	-6.4	0	2.8
15.02.2024	5.6	8.3	-6.4	0	3.7
20.02.2024	2	2.4	-1.8	0	1.4
21.02.2024	1.5	1.6	-1.2	0	1.1
22.02.2024	1.7	2.6	-2.1	0	1.2
23.02.2024	1.7	2.9	-2.4	0	1.2
28.02.2024	1.5	2.4	-1.9	0	1
29.02.2024	1.5	2.5	-2	0	1.1
05.03.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.4
07.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
12.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
19.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
22.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
03.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
18.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
19.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
23.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

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