

Historical cost data

ISIN: DE000HD147H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	31.1	90.2	-60	0	0.9
04.01.2024	14.7	82.3	-68.5	0	0.9
23.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
10.01.2024	1.9	8	-6.6	0	0.4
11.01.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
12.01.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
16.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
17.01.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
19.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
25.01.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
26.01.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
30.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
31.01.2024	1	3.8	-3	0	0.2
01.02.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
02.02.2024	1.2	5	-4	0	0.3
06.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
08.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
14.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
15.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
16.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.02.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.4
21.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
22.02.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3

23.02.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
28.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2

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