

Historical cost data

ISIN: DE000HD154Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	17.8	47.1	-30	0	0.7
04.01.2024	3.2	20.1	-17.4	0	0.4
16.01.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
07.02.2024	2.7	14.5	-12.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
12.04.2024	3.8	18.2	-14.9	0	0.5
19.04.2024	2.7	13	-10.7	0	0.4
16.05.2024	1	3.8	-3	0	0.2
17.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
10.01.2024	2.2	14.1	-12.2	0	0.3
11.01.2024	2.6	16.4	-14.1	0	0.4
12.01.2024	2.8	15.6	-13.3	0	0.4
17.01.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.3
18.01.2024	3.5	19.6	-16.6	0	0.5
19.01.2024	3	17.1	-14.5	0	0.4
23.01.2024	2	10.9	-9.2	0	0.3
24.01.2024	2.3	13.8	-11.8	0	0.3
25.01.2024	2	10.8	-9	0	0.3
26.01.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.3
30.01.2024	6.7	21.7	-15.5	0	0.5
31.01.2024	3.4	18.6	-15.7	0	0.5
01.02.2024	3	17.5	-14.9	0	0.4
02.02.2024	4.4	24.7	-20.9	0	0.6
06.02.2024	3.3	19.1	-16.2	0	0.5
08.02.2024	3	17.5	-14.9	0	0.4
09.02.2024	3.3	17.2	-14.3	0	0.5
13.02.2024	4.1	21.2	-17.7	0	0.5
14.02.2024	4.8	23.4	-19.2	0	0.6
15.02.2024	4.2	21.3	-17.6	0	0.6
16.02.2024	3.4	16.6	-13.7	0	0.5
20.02.2024	4	17.8	-14.3	0	0.6

21.02.2024	3.9	17.3	-13.9	0	0.5
22.02.2024	3.1	13.2	-10.6	0	0.4
23.02.2024	2.6	11.2	-8.9	0	0.4
27.02.2024	5.6	15.1	-9.9	0	0.4
28.02.2024	5.3	12.5	-7.6	0	0.4
29.02.2024	7.1	19.6	-13.1	0	0.5
01.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
05.03.2024	2	8.8	-7.2	0	0.3
06.03.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
08.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.2
14.03.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
15.03.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
20.03.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
27.03.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
28.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
05.04.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
09.04.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
10.04.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
11.04.2024	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
16.04.2024	3.1	15.3	-12.6	0	0.5
17.04.2024	4.2	20.5	-16.9	0	0.6
18.04.2024	3.3	14.5	-11.6	0	0.5
23.04.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.4
24.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
26.04.2024	2.6	11.3	-9.1	0	0.4
30.04.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
03.05.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.3
07.05.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
08.05.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
09.05.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
10.05.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.2

14.05.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
15.05.2024	1.1	5.1	-4.2	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