

Historical cost data

ISIN: DE000HD156D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	46.3	114.4	-69.1	0	1
04.01.2024	2.3	25.1	-23.2	0	0.4
10.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.01.2024	4.4	18.1	-14.6	0	0.9
11.01.2024	3.3	11.6	-9	0	0.7
12.01.2024	3.4	11.7	-9.1	0	0.8
16.01.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
17.01.2024	2.7	10	-7.9	0	0.6
18.01.2024	6.7	24.6	-19.2	0	1.3
19.01.2024	3.6	12.7	-9.8	0	0.8
23.01.2024	2.1	6.6	-5	0	0.5
24.01.2024	2.4	8.4	-6.6	0	0.5
25.01.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
26.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
30.01.2024	1.3	4	-3	0	0.3
31.01.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
01.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
02.02.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
06.02.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
07.02.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
08.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
09.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
13.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
14.02.2024	1.3	3	-2	0	0.3
15.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
16.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2

28.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
23.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.1	-0.7	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