

Historical cost data

ISIN: DE000HD156N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	13.7	58.9	-45.9	0	0.7
04.01.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
11.01.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
12.01.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
16.01.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
17.01.2024	2.2	17.9	-15.9	0	0.2
18.01.2024	2.4	18.3	-16.1	0	0.2
19.01.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
23.01.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
24.01.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
25.01.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
30.01.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
31.01.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
01.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.1
02.02.2024	2.3	15.2	-13.1	0	0.2
06.02.2024	2.4	15.5	-13.3	0	0.2
07.02.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
08.02.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
09.02.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
13.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
14.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
15.02.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.2
16.02.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	8.3	-7	0	0.1
22.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.1

23.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
28.02.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.1
05.03.2024	1.9	9.4	-7.6	0	0.2
06.03.2024	2.5	12.8	-10.5	0	0.2
07.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
08.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
12.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
13.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
19.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
22.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
18.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
23.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany