

Historical cost data

ISIN: DE000HD156T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	-100	-100	0	0	0
04.01.2024	1.9	22.4	-20.7	0	0.2
11.01.2024	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
16.01.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
18.01.2024	2.5	14.7	-12.4	0	0.2
19.01.2024	2.8	16.5	-14	0	0.3
23.01.2024	2.9	16.2	-13.6	0	0.3
09.02.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
22.02.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
22.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
05.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
12.04.2024	1	4	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.01.2024	2.2	15.3	-13.3	0	0.2
12.01.2024	2.4	14.6	-12.5	0	0.2

17.01.2024	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
24.01.2024	2.8	16.6	-14.1	0	0.3
25.01.2024	1.9	10.4	-8.7	0	0.2
26.01.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
30.01.2024	2	11.2	-9.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
01.02.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
02.02.2024	2.5	14.9	-12.7	0	0.2
06.02.2024	2.6	15.1	-12.8	0	0.3
07.02.2024	2.4	13	-10.9	0	0.2
08.02.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
13.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
15.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
21.02.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
23.02.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
27.02.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
28.02.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
29.02.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
01.03.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
05.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
06.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
07.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
28.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

10.05.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.6	-2	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