

Historical cost data

ISIN: DE000HD157L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	24.6	69.3	-45.5	0	0.8
04.01.2024	3	1.4	1.3	0	0.2
10.01.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
12.01.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
16.01.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
17.01.2024	0.9	7.6	-7	0	0.2
18.01.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
19.01.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
24.01.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
25.01.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
31.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
02.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
06.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
07.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.02.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2

06.03.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
07.03.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
08.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
12.03.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
13.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
14.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
19.03.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
20.03.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
21.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
28.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.2
17.04.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.3
18.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
19.04.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
23.04.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.3
24.04.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
26.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
30.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
11.01.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
30.01.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
08.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.1	-2.8	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