

Historical cost data

ISIN: DE000HD158H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	39.4	101.5	-63	0	1
04.01.2024	3.6	15.1	-11.8	0	0.2
02.02.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
21.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
11.01.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
12.01.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
16.01.2024	2.5	7.2	-5	0	0.2
17.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
18.01.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
19.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.6	-4	0	0.2
25.01.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
26.01.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
30.01.2024	0.9	5.7	-5	0	0.3
31.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
01.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
06.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
07.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
08.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
15.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
16.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	2	3.9	-2.2	0	0.2
21.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2

28.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
11.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

15.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.9	-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