

Historical cost data

ISIN: DE000HD158J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	24.7	64.6	-40.7	0	0.8
04.01.2024	5.1	9.4	-4.5	0	0.2
19.01.2024	3.6	9.4	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.9	4	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
03.05.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
10.01.2024	2.9	9.3	-6.5	0	0.2
11.01.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
12.01.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
16.01.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
17.01.2024	3.4	10.2	-7	0	0.2
18.01.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
23.01.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
24.01.2024	3.3	6.9	-3.9	0	0.2
25.01.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
26.01.2024	4.2	9.1	-5.2	0	0.3
30.01.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
31.01.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
01.02.2024	3.6	9.2	-5.8	0	0.2
02.02.2024	5	11.5	-6.8	0	0.3
06.02.2024	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
07.02.2024	2.8	6.1	-3.4	0	0.2
08.02.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
09.02.2024	3.2	8.2	-5.1	0	0.2
13.02.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.02.2024	3.2	5.4	-2.3	0	0.1

21.02.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
01.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
06.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
30.04.2024	2.8	7.5	-4.9	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