

Historical cost data

ISIN: DE000HD164X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2	1	1	0	0
12.12.2023	12.2	18.3	-6.3	0	0.2
26.01.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
30.01.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
29.02.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.4
06.03.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
27.03.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.4
30.04.2024	2.8	17.4	-15	0	0.4
19.12.2023	12.5	20.4	-8.1	0	0.2
26.12.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
04.01.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
10.01.2024	2.4	9.8	-7.8	0	0.4
11.01.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
12.01.2024	2.3	8.6	-6.7	0	0.4
16.01.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.4
17.01.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
18.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
19.01.2024	2.4	9.9	-8	0	0.4
23.01.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
24.01.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.5
25.01.2024	2.4	10	-8	0	0.4
31.01.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
01.02.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
02.02.2024	2.4	12.9	-11.1	0	0.6
06.02.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
07.02.2024	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
08.02.2024	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
09.02.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
13.02.2024	2.1	12	-10.3	0	0.4
14.02.2024	2.5	13.2	-11.3	0	0.5
15.02.2024	2.3	11.8	-9.9	0	0.4

16.02.2024	2.5	11.3	-9.2	0	0.5
20.02.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
21.02.2024	2.5	11.5	-9.4	0	0.4
22.02.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
23.02.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
27.02.2024	2	11.7	-10.1	0	0.4
28.02.2024	2	12.2	-10.5	0	0.4
01.03.2024	2	10.9	-9.4	0	0.4
05.03.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
07.03.2024	2.4	15.6	-13.5	0	0.4
08.03.2024	2.6	17.3	-15.1	0	0.4
12.03.2024	2.3	14.6	-12.7	0	0.4
13.03.2024	1.9	14.5	-13	0	0.3
14.03.2024	2	15.2	-13.6	0	0.4
15.03.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
19.03.2024	2.2	14.4	-12.6	0	0.4
20.03.2024	2.4	15.8	-13.8	0	0.4
21.03.2024	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
22.03.2024	2.3	14.5	-12.6	0	0.4
26.03.2024	2.2	15.4	-13.6	0	0.4
28.03.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
02.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	2.3	14.9	-13	0	0.4
04.04.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.4
05.04.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.4
09.04.2024	1.5	15.6	-14.5	0	0.4
10.04.2024	1.6	15.8	-14.6	0	0.4
11.04.2024	1.6	15	-13.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	14.5	-13.5	0	0.4
16.04.2024	1.6	15.9	-14.7	0	0.4
17.04.2024	1.6	15.6	-14.4	0	0.4
18.04.2024	1.6	15.8	-14.6	0	0.4
19.04.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.4
23.04.2024	1.4	17.3	-16.3	0	0.4
24.04.2024	2.2	17.6	-15.7	0	0.4
26.04.2024	1.5	16.1	-15	0	0.4

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