

Historical cost data

ISIN: DE000HD164Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2.1	1	1	0	0
12.12.2023	10.3	10.9	-0.8	0	0.2
07.02.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
13.02.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
22.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
01.03.2024	2	6.6	-5	0	0.4
20.03.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.4
22.03.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
09.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
03.05.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
19.12.2023	10.8	15.1	-4.4	0	0.2
26.12.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
04.01.2024	2.1	14.8	-12.9	0	0.2
10.01.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.3
11.01.2024	2.2	9.9	-8	0	0.4
12.01.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
16.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
17.01.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
18.01.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
19.01.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
23.01.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.3
24.01.2024	2.1	7	-5.3	0	0.4
25.01.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.4
26.01.2024	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
30.01.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.3
31.01.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.4
01.02.2024	2	6.8	-5.2	0	0.4
02.02.2024	2	6.1	-4.6	0	0.4
06.02.2024	2.1	10.5	-8.9	0	0.4
08.02.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
09.02.2024	2	7.9	-6.3	0	0.3

14.02.2024	2	8.9	-7.3	0	0.4
15.02.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
16.02.2024	1.9	5.2	-3.6	0	0.4
20.02.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
21.02.2024	2	7.5	-5.9	0	0.5
23.02.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
27.02.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
28.02.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
29.02.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
05.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
06.03.2024	2	6.8	-5.2	0	0.4
07.03.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
08.03.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.4
12.03.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.4
13.03.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
14.03.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
15.03.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.4
19.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.4
21.03.2024	2	5.8	-4.3	0	0.4
26.03.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.4
27.03.2024	2	6.4	-4.9	0	0.4
28.03.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	2	6.6	-5	0	0.4
04.04.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
05.04.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
10.04.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
11.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
12.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
16.04.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
18.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
19.04.2024	1.6	8.2	-7	0	0.3
23.04.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.3
24.04.2024	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
26.04.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.4
30.04.2024	1.6	8.6	-7.3	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