

Historical cost data

ISIN: DE000HD165H5

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	1	0	0
12.12.2023	25.5	28.3	-3	0	0.3
26.12.2023	5.2	2.5	2.4	0	0.3
10.01.2024	4.5	12	-8	0	0.5
13.02.2024	4.6	16.5	-12.3	0	0.5
28.02.2024	4.1	16.3	-12.8	0	0.6
13.03.2024	3.4	15.2	-12.3	0	0.5
23.04.2024	3	15.1	-12.6	0	0.5
24.04.2024	2.9	12.4	-10	0	0.5
07.05.2024	3.6	16	-13	0	0.6
19.12.2023	27	34.2	-7.4	0	0.2
04.01.2024	4.2	9.7	-5.8	0	0.3
11.01.2024	4.6	12.6	-8.5	0	0.5
12.01.2024	4.7	14.5	-10.5	0	0.6
16.01.2024	4.8	13.1	-8.8	0	0.6
17.01.2024	4.7	12.1	-8	0	0.5
18.01.2024	5	13.4	-9.1	0	0.6
19.01.2024	4.8	12.7	-8.4	0	0.5
23.01.2024	4.4	10.7	-6.8	0	0.4
24.01.2024	4.6	11.7	-7.7	0	0.5
25.01.2024	4.8	13.8	-9.5	0	0.5
26.01.2024	4.5	10.7	-6.7	0	0.5
30.01.2024	4.6	12.4	-8.6	0	0.8
31.01.2024	4.4	12.3	-8.4	0	0.5
01.02.2024	4.1	12	-8.5	0	0.5
02.02.2024	4.5	12.6	-8.7	0	0.6
06.02.2024	4.5	15.6	-11.7	0	0.5
07.02.2024	4.1	16.3	-12.7	0	0.6
08.02.2024	4.5	18.6	-14.7	0	0.5
09.02.2024	4.2	17.9	-14.1	0	0.5
14.02.2024	4.7	17.4	-13.3	0	0.5

15.02.2024	4.4	15.6	-11.8	0	0.5
16.02.2024	4	14.8	-11.4	0	0.6
20.02.2024	3.5	15	-12.1	0	0.5
21.02.2024	3.8	15.6	-12.3	0	0.6
22.02.2024	4	16.1	-12.7	0	0.6
23.02.2024	3.4	15.5	-12.6	0	0.5
27.02.2024	3.8	15.4	-12.3	0	0.6
29.02.2024	4.1	16.4	-12.9	0	0.6
01.03.2024	5	18.6	-14.1	0	0.5
05.03.2024	3.8	16.6	-13.4	0	0.5
06.03.2024	3.8	10.7	-7.3	0	0.4
07.03.2024	4.1	15.6	-12.2	0	0.6
08.03.2024	3.4	15.3	-12.4	0	0.5
12.03.2024	3.5	17.9	-14.9	0	0.6
14.03.2024	3.9	15.3	-11.9	0	0.5
15.03.2024	3.6	14.5	-11.4	0	0.5
19.03.2024	4.2	18.2	-14.6	0	0.6
20.03.2024	3.9	15.3	-12	0	0.5
21.03.2024	4.1	16.1	-12.6	0	0.5
22.03.2024	3.4	14.5	-11.7	0	0.5
26.03.2024	3.9	16.4	-13.1	0	0.7
27.03.2024	3.4	14.3	-11.4	0	0.5
28.03.2024	3.4	14	-11.1	0	0.5
02.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.3
03.04.2024	3.8	15.3	-12.1	0	0.6
04.04.2024	2.8	14.3	-12	0	0.5
05.04.2024	3.1	16.3	-13.7	0	0.6
09.04.2024	3.5	16.4	-13.5	0	0.5
10.04.2024	3.1	15.2	-12.6	0	0.5
11.04.2024	2.8	12.3	-9.9	0	0.5
12.04.2024	3.4	13.5	-10.6	0	0.6
16.04.2024	3.1	10.8	-8.2	0	0.5
17.04.2024	3.1	13.5	-10.9	0	0.6
18.04.2024	3.1	11.8	-9.2	0	0.5
19.04.2024	3	11.3	-8.8	0	0.5
26.04.2024	3.3	13.1	-10.5	0	0.6
30.04.2024	3	14.5	-12	0	0.5
03.05.2024	3.2	14.2	-11.6	0	0.6

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