

Historical cost data

ISIN: DE000HD170T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	16.7	36.8	-21.8	0	1.6
04.01.2024	1.7	21.8	-20.6	0	0.4
07.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.01.2024	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
11.01.2024	1.7	7.2	-6	0	0.5
12.01.2024	2.5	10.9	-9.1	0	0.8
16.01.2024	2	7.6	-6.3	0	0.6
17.01.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
18.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
19.01.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
23.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
24.01.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
26.01.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
30.01.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
31.01.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
01.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
02.02.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
06.02.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
07.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
08.02.2024	1.4	6	-5	0	0.5
09.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
13.02.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
14.02.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
15.02.2024	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
16.02.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
20.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
21.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
22.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
23.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
27.02.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5

28.02.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
29.02.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
01.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
05.03.2024	1	2.7	-2	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
18.04.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
23.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
30.04.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany