

Historical cost data

ISIN: DE000HD170U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	17.9	42.6	-26.5	0	1.8
04.01.2024	1.9	24.1	-22.6	0	0.5
10.01.2024	1.7	7.7	-6.6	0	0.5
28.02.2024	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
12.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
07.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
11.01.2024	2	8.1	-6.8	0	0.6
12.01.2024	3.1	13.1	-10.9	0	0.9
16.01.2024	2.3	10.2	-8.5	0	0.7
17.01.2024	2	8.3	-6.9	0	0.6
18.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
19.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
23.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
24.01.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
25.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.4
26.01.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
30.01.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
31.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
01.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
02.02.2024	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
06.02.2024	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
07.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
08.02.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.5
09.02.2024	1.9	8.1	-6.8	0	0.6
13.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
14.02.2024	1.7	6.2	-5	0	0.5
15.02.2024	1.9	7.9	-6.6	0	0.6
16.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
20.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
21.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4

22.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
23.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
27.02.2024	1.8	5.6	-4.4	0	0.6
29.02.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
01.03.2024	1	2.2	-1.6	0	0.3
05.03.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
07.03.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
08.03.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
30.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
03.05.2024	0.6	1	-0.7	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