

Historical cost data

ISIN: DE000HD170X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	37.1	87.8	-53.1	0	2.4
04.01.2024	3.2	34.8	-32.3	0	0.7
12.01.2024	8.1	33.3	-27.1	0	1.9
15.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
10.01.2024	2.5	11.6	-9.8	0	0.8
11.01.2024	3.3	13.3	-11	0	1
16.01.2024	4.4	18.3	-15.2	0	1.2
17.01.2024	3.3	13.7	-11.3	0	1
18.01.2024	2.5	10.4	-8.7	0	0.8
19.01.2024	2.2	8.7	-7.2	0	0.7
23.01.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
24.01.2024	2.3	9.2	-7.6	0	0.7
25.01.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
26.01.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
30.01.2024	1.9	7.9	-6.6	0	0.6
31.01.2024	1.8	7.7	-6.5	0	0.5
01.02.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
02.02.2024	2.6	10.3	-8.5	0	0.8
06.02.2024	2.6	10.3	-8.5	0	0.8
07.02.2024	1.8	7.4	-6.2	0	0.6
08.02.2024	2.3	10.2	-8.6	0	0.7
09.02.2024	3.2	13.4	-11.2	0	0.9
13.02.2024	2.5	10.9	-9.2	0	0.8
14.02.2024	2.5	9.7	-8	0	0.8
15.02.2024	3	12.9	-10.8	0	0.9
16.02.2024	2.4	9.9	-8.2	0	0.7
20.02.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
21.02.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
22.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
23.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.3
27.02.2024	2.8	10.9	-8.9	0	0.8

28.02.2024	2.1	6.5	-5.1	0	0.7
29.02.2024	1.8	5.1	-3.9	0	0.6
01.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
05.03.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.5
06.03.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
07.03.2024	1.1	3	-2.2	0	0.4
08.03.2024	1	3	-2.3	0	0.3
12.03.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
13.03.2024	0.7	1.4	-1	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
18.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.3
19.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
23.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
24.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
30.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
09.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
10.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

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