

Historical cost data

ISIN: DE000HD17257

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	14.6	24.1	-10.8	0	1.2
04.01.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
20.02.2024	2.6	11.3	-9.1	0	0.3
03.04.2024	255	289.6	-36.3	0	1.8
10.01.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
11.01.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
12.01.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.3
16.01.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
17.01.2024	2	9.9	-8.2	0	0.2
18.01.2024	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
19.01.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.3
23.01.2024	2.2	10	-8	0	0.3
24.01.2024	3	13.7	-11	0	0.4
25.01.2024	3.2	12.7	-10	0	0.4
26.01.2024	3.9	17.7	-14.3	0	0.5
30.01.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
31.01.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.3
01.02.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
02.02.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
06.02.2024	2.4	10	-7.8	0	0.3
07.02.2024	2.6	12.1	-9.8	0	0.3
08.02.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.3
09.02.2024	2.4	9.9	-7.8	0	0.3
13.02.2024	3.2	13	-10.2	0	0.4
14.02.2024	4.7	21.1	-16.9	0	0.5
15.02.2024	3.7	14.6	-11.4	0	0.4
16.02.2024	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
21.02.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
22.02.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
23.02.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
27.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2

28.02.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.2
01.03.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
06.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
07.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
08.03.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
12.03.2024	7.2	28.6	-22.1	0	0.7
13.03.2024	4.5	17.7	-13.7	0	0.5
14.03.2024	5.4	21.9	-17.1	0	0.6
15.03.2024	5.2	21.7	-17	0	0.6
19.03.2024	7.1	27.4	-21	0	0.7
20.03.2024	5.5	20.3	-15.4	0	0.6
21.03.2024	5.2	20.9	-16.3	0	0.6
22.03.2024	3.9	15.5	-12.1	0	0.5
26.03.2024	8.7	35.7	-27.9	0	0.8
27.03.2024	7.8	27.7	-20.7	0	0.8
28.03.2024	5.5	22.3	-17.4	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