

Historical cost data

ISIN: DE000HD17299

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	1.7	2.5	-1.3	0	0.4
04.01.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
23.01.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
24.01.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
25.01.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
26.01.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
30.01.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
31.01.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.3
01.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
02.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
06.02.2024	1.5	6.3	-5	0	0.3
07.02.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
08.02.2024	2.9	12.1	-9.7	0	0.4
09.02.2024	3.8	16	-12.8	0	0.6
13.02.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
14.02.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.4
15.02.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
16.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
21.02.2024	1.9	3	-1.4	0	0.3
22.02.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
23.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
27.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.3

28.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
29.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
01.03.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
05.03.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
06.03.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
07.03.2024	1.7	3	-1.6	0	0.3
08.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
12.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

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