

Historical cost data

ISIN: DE000HD172Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	16.6	39.5	-24.6	0	1.7
04.01.2024	2.1	16.7	-15	0	0.5
11.04.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.5
24.04.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.4
10.01.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.4
11.01.2024	1.4	7	-6	0	0.4
12.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
16.01.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
17.01.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
18.01.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
19.01.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
23.01.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
24.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
25.01.2024	1.4	7.1	-6	0	0.4
26.01.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.4
30.01.2024	2.2	10.5	-8.9	0	0.5
31.01.2024	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
01.02.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.5
02.02.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
06.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.4
07.02.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
08.02.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
09.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
13.02.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
15.02.2024	1.4	7.1	-6	0	0.4
16.02.2024	1.6	7.1	-6	0	0.4
20.02.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
21.02.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
22.02.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
23.02.2024	1.4	7	-6	0	0.4

27.02.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
28.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
29.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
01.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
05.03.2024	1	2.7	-2	0	0.3
06.03.2024	1	2.7	-2	0	0.3
07.03.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
08.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
12.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
13.03.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
14.03.2024	1.8	4.8	-3.5	0	0.5
15.03.2024	1.9	7	-5.5	0	0.5
19.03.2024	2.2	7.3	-5.7	0	0.6
20.03.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
21.03.2024	2.3	7.2	-5.5	0	0.6
22.03.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.5
26.03.2024	2.1	7.1	-5.6	0	0.5
27.03.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
28.03.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
03.04.2024	1.9	6	-4.6	0	0.5
04.04.2024	2.3	6.3	-4.6	0	0.6
05.04.2024	2.2	7.9	-6.3	0	0.6
09.04.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
10.04.2024	2.1	6.1	-4.6	0	0.5
12.04.2024	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
16.04.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
17.04.2024	2.4	8.7	-7	0	0.6
18.04.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
19.04.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
23.04.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.5

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