

Historical cost data

ISIN: DE000HD172R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	13	48.9	-37.9	0	2
04.01.2024	1.6	15.4	-14.1	0	0.3
21.02.2024	3.1	12	-9.5	0	0.6
27.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
12.01.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
16.01.2024	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
17.01.2024	3.1	11	-8.5	0	0.5
18.01.2024	3.8	13.3	-10.2	0	0.6
19.01.2024	2.7	10.7	-8.4	0	0.5
23.01.2024	2.7	9.5	-7.2	0	0.5
24.01.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
25.01.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
26.01.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.4
30.01.2024	2.5	8.4	-6.3	0	0.5
31.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
01.02.2024	4.4	10.3	-6.3	0	0.4
02.02.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
06.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
07.02.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
08.02.2024	9.1	33.9	-26.1	0	1.2
09.02.2024	8.6	29.7	-22.3	0	1.2
13.02.2024	3.4	13	-10.2	0	0.6
14.02.2024	3.7	12.9	-9.8	0	0.7
15.02.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.5
16.02.2024	2.6	8.1	-6.1	0	0.5
20.02.2024	2.7	8.9	-6.7	0	0.5
22.02.2024	2.8	10.9	-8.6	0	0.5
23.02.2024	1.8	6	-4.5	0	0.3

27.02.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
28.02.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
29.02.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
01.03.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
05.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany