

Historical cost data

ISIN: DE000HD17380

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	8.6	34.7	-27.7	0	1.7
04.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.3
21.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
11.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
12.01.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
16.01.2024	2.9	11.9	-9.5	0	0.5
17.01.2024	4.8	19.4	-15.3	0	0.7
18.01.2024	10.8	42.3	-32.7	0	1.2
19.01.2024	6.9	27.7	-21.7	0	0.9
23.01.2024	6.8	28.3	-22.3	0	0.9
24.01.2024	4.8	19.8	-15.8	0	0.7
25.01.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
26.01.2024	2	7.8	-6.2	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
31.01.2024	1.7	7	-5.5	0	0.3
01.02.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.3
02.02.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
06.02.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
08.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
13.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
15.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1

28.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany