

Historical cost data

ISIN: DE000HD174P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	15.3	26.4	-12.4	0	1.3
04.01.2024	2.8	37.4	-35.1	0	0.6
30.01.2024	1.6	11.8	-10.7	0	0.4
13.02.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
29.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
05.04.2024	1	3	-2.3	0	0.2
12.04.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.3
30.04.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
10.01.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.4
11.01.2024	1.7	13.7	-12.5	0	0.5
12.01.2024	2	15.3	-13.8	0	0.5
16.01.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.4
17.01.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
18.01.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
19.01.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.4
23.01.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
24.01.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
25.01.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
26.01.2024	1.6	11.9	-10.8	0	0.4
31.01.2024	2	16.5	-15	0	0.5
01.02.2024	1.9	15.7	-14.4	0	0.5
02.02.2024	2.7	20.9	-18.9	0	0.7
06.02.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
07.02.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
08.02.2024	1	7.7	-7.1	0	0.3
09.02.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
14.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
15.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
16.02.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
20.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3

21.02.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
23.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
27.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
01.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
12.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
13.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
10.04.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
16.04.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
17.04.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
18.04.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
19.04.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
23.04.2024	1.1	6	-5.3	0	0.3
24.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
26.04.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5

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