

Historical cost data

ISIN: DE000HD179G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	30.8	80.7	-52.5	0	2.6
04.01.2024	7.3	15.9	-9	0	0.4
24.04.2024	3.8	13.1	-10.2	0	0.9
10.01.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
11.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
12.01.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
16.01.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
18.01.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
19.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
23.01.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
24.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
25.01.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
26.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
30.01.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
31.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
06.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
07.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
08.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
13.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
15.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
16.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2

28.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
12.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
22.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
05.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
10.04.2024	1	3	-2.3	0	0.3
11.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
12.04.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
16.04.2024	2.7	9.5	-7.5	0	0.7
17.04.2024	5	18.1	-14.3	0	1.2
18.04.2024	7.3	28.3	-22.5	0	1.5
19.04.2024	5	17.3	-13.5	0	1.2
23.04.2024	6.7	24.5	-19.3	0	1.5

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