

Historical cost data

ISIN: DE000HD179P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	15.3	34.7	-21	0	1.6
04.01.2024	8.7	33.1	-24.8	0	0.3
24.01.2024	6.1	20.7	-15.2	0	0.5
05.04.2024	8.8	21.8	-13.8	0	0.8
10.01.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.2
11.01.2024	2.7	9.9	-7.4	0	0.3
12.01.2024	2.6	10	-7.6	0	0.2
16.01.2024	4.1	1.9	1.8	0	0.4
17.01.2024	4.1	15.5	-11.8	0	0.4
18.01.2024	10.4	30.9	-21.4	0	0.8
19.01.2024	8.1	25	-17.6	0	0.7
23.01.2024	4.5	14.6	-10.6	0	0.4
25.01.2024	6.2	22.7	-17	0	0.5
26.01.2024	6.2	22.6	-17	0	0.5
30.01.2024	11.9	21.5	-10.2	0	0.5
31.01.2024	7.5	22.5	-15.6	0	0.6
01.02.2024	10.7	33.5	-23.6	0	0.8
02.02.2024	19.6	50.7	-32.2	0	1.1
06.02.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
07.02.2024	1.9	5.7	-4	0	0.2
08.02.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
09.02.2024	2.1	6.9	-5	0	0.2
13.02.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
14.02.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
15.02.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
16.02.2024	2.3	7	-5	0	0.2
20.02.2024	5	13.5	-8.8	0	0.2
21.02.2024	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
22.02.2024	3	10.1	-7.4	0	0.3
23.02.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
27.02.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2

28.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
29.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.2
01.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
05.03.2024	2	5.8	-4	0	0.2
06.03.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
07.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
08.03.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.2
12.03.2024	3.1	8	-5.2	0	0.3
13.03.2024	3.4	8.9	-5.8	0	0.3
14.03.2024	3.7	8.8	-5.4	0	0.4
15.03.2024	4.7	13	-8.7	0	0.4
19.03.2024	5.9	13.9	-8.6	0	0.5
20.03.2024	5.5	15.2	-10.3	0	0.5
21.03.2024	8.8	21.8	-13.8	0	0.8
22.03.2024	4.8	11.3	-6.9	0	0.5
26.03.2024	8.8	21.8	-13.8	0	0.8
27.03.2024	7.5	18.9	-12	0	0.7
28.03.2024	5.5	12.6	-7.6	0	0.5
03.04.2024	13.3	33.4	-21.2	0	1
04.04.2024	9.8	26.1	-17.1	0	0.8

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