

Historical cost data

ISIN: DE000HD179Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	13.7	21.6	-9	0	1.1
04.01.2024	4.1	4	0	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
08.05.2024	3.2	16.6	-14	0	0.6
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	2.1	1	1	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
19.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.02.2024	1	2	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.02.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1

27.02.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
17.04.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
18.04.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.3
19.04.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
23.04.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
24.04.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.4	9.8	-7.9	0	0.5
30.04.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
07.05.2024	2.5	10.6	-8.6	0	0.5

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