

Historical cost data

ISIN: DE000HD197K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	12.1	35.3	-23.8	0	0.6
04.01.2024	6.6	13.8	-7.4	0	0.2
28.02.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
09.04.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	4.8	10.1	-5.6	0	0.3
10.01.2024	4	11.2	-7.4	0	0.2
11.01.2024	3.7	9.8	-6.3	0	0.2
12.01.2024	3.8	11	-7.5	0	0.2
16.01.2024	4.5	12.3	-8	0	0.3
17.01.2024	4.9	13.1	-8.5	0	0.3
18.01.2024	5	10.1	-5.4	0	0.3
19.01.2024	5.3	12.4	-7.5	0	0.3
23.01.2024	3.7	9.4	-5.9	0	0.2
24.01.2024	4.7	12.5	-8.1	0	0.3
25.01.2024	5.1	13.6	-8.8	0	0.3
26.01.2024	6.8	18.1	-11.6	0	0.4
30.01.2024	4.1	11.1	-7.2	0	0.3
31.01.2024	4.9	12.4	-7.8	0	0.3
01.02.2024	5.3	12.3	-7.3	0	0.3
02.02.2024	17.9	26.8	-9.4	0	0.5
06.02.2024	9.6	14.5	-5.2	0	0.3
07.02.2024	3.9	7.7	-4.1	0	0.2
08.02.2024	4.1	7.2	-3.3	0	0.3
09.02.2024	4.6	10.9	-6.5	0	0.3
13.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
14.02.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.2
15.02.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
20.02.2024	3.8	6.2	-2.5	0	0.1

21.02.2024	2	4	-2.1	0	0.1
22.02.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
27.02.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
29.02.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
01.03.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
05.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
12.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	4.6	11	-6.7	0	0.3
30.04.2024	3.7	10.3	-6.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany