

Historical cost data

ISIN: DE000HD170W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	25.8	66.5	-42.9	0	2.2
04.01.2024	2.6	30.3	-28.3	0	0.6
11.01.2024	2.7	11	-9.2	0	0.8
18.01.2024	2.1	8.9	-7.5	0	0.7
24.01.2024	2	7.9	-6.6	0	0.6
31.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
09.02.2024	2.6	11.1	-9.3	0	0.8
20.02.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
27.02.2024	2.3	9	-7.4	0	0.7
05.03.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
06.03.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
23.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
28.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
21.06.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
11.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
24.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
26.07.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
31.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
09.08.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
13.08.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2

14.08.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
03.09.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	2.2	10	-8.5	0	0.7
12.01.2024	5.2	23.5	-19.6	0	1.4
16.01.2024	3.4	14.5	-12.1	0	1
17.01.2024	2.7	11.3	-9.4	0	0.8
19.01.2024	1.9	7.6	-6.3	0	0.6
23.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
25.01.2024	1.5	6	-5	0	0.5
26.01.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
30.01.2024	1.7	7	-5.8	0	0.5
01.02.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
02.02.2024	2.2	8.8	-7.2	0	0.7
06.02.2024	2.2	8.7	-7.2	0	0.7
07.02.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
08.02.2024	2	8.7	-7.4	0	0.6
13.02.2024	2.1	9.3	-7.8	0	0.7
14.02.2024	2.2	8.2	-6.7	0	0.7
15.02.2024	2.5	10.7	-9	0	0.8
16.02.2024	2.1	8.4	-7	0	0.6
21.02.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.5
22.02.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.4
23.02.2024	1	3.5	-2.9	0	0.3
28.02.2024	1.8	5.6	-4.3	0	0.6
29.02.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
01.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.4
07.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
12.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

09.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
16.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
19.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
03.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
10.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
14.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.05.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
31.05.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
06.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
07.06.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
11.06.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
13.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
18.06.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
25.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
26.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
27.06.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
28.06.2024	0.6	0.4	0	0	0.2
02.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2

05.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
09.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
12.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
16.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
17.07.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
23.07.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
25.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
01.08.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
02.08.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
06.08.2024	1.8	5.8	-4.6	0	0.6
07.08.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
15.08.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
16.08.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
20.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.08.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1

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