

Historical cost data

ISIN: DE000HD188R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	11	11.7	-0.9	0	0.2
04.01.2024	4	2	1.9	0	0.1
30.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.02.2024	7.1	12.8	-5.9	0	0.2
08.02.2024	3.3	8.3	-5.2	0	0.2
09.02.2024	3	7.1	-4.2	0	0.1
13.02.2024	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
14.02.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.2
15.02.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.2
16.02.2024	3.4	8.7	-5.4	0	0.2
20.02.2024	8.2	14.9	-6.8	0	0.2
21.02.2024	2.6	12.9	-10.5	0	0.2
22.02.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
23.02.2024	4.8	10.5	-6	0	0.2
27.02.2024	3	7	-4.1	0	0.1

28.02.2024	3.2	8.3	-5.2	0	0.1
29.02.2024	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
01.03.2024	2.9	6.7	-4	0	0.1
05.03.2024	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
06.03.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.2
07.03.2024	3	5.7	-2.9	0	0.1
08.03.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.1
12.03.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
15.03.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
19.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany