

Historical cost data

ISIN: DE000HD18BQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	16.1	58.4	-43.2	0	0.8
04.01.2024	4.1	2	1.9	0	0.2
07.02.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.2
15.02.2024	6.7	13.5	-7.4	0	0.6
20.02.2024	3.7	9.4	-6	0	0.4
13.03.2024	2.2	6	-4	0	0.2
15.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
27.03.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
11.01.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
12.01.2024	2.7	8.5	-6	0	0.3
16.01.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
17.01.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
18.01.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.2
19.01.2024	3.1	9	-6.2	0	0.3
23.01.2024	3.8	9.6	-6.1	0	0.4
24.01.2024	3.9	11.9	-8.4	0	0.4
25.01.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.3
26.01.2024	3.2	8.9	-5.9	0	0.3
30.01.2024	2.4	7	-4.8	0	0.2
31.01.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
01.02.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
02.02.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
06.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
08.02.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.3
09.02.2024	2.9	7.6	-5	0	0.3
13.02.2024	5.1	13.6	-8.9	0	0.5

14.02.2024	7.9	17.7	-10.5	0	0.7
16.02.2024	5.2	11.6	-6.9	0	0.5
21.02.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
22.02.2024	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
23.02.2024	3.5	9.7	-6.5	0	0.3
27.02.2024	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
28.02.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
29.02.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
01.03.2024	2.9	7	-4.4	0	0.3
05.03.2024	4	10.5	-6.9	0	0.4
06.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
07.03.2024	3.4	8.5	-5.5	0	0.3
08.03.2024	3.6	9.9	-6.6	0	0.3
12.03.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
14.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
19.03.2024	2	5	-3.2	0	0.2
20.03.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
26.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
16.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
17.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
18.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

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