

Historical cost data

ISIN: DE000HD18C89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	10.5	10.7	-0.4	0	0.2
04.01.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
30.04.2024	3.1	13.4	-10.8	0	0.5
10.01.2024	1.7	12.7	-11.2	0	0.3
11.01.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
12.01.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
16.01.2024	1	6.8	-6	0	0.2
17.01.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
18.01.2024	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
19.01.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
23.01.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.3
24.01.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
25.01.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
26.01.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.3
30.01.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
31.01.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.2
01.02.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.2
02.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
06.02.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
07.02.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
08.02.2024	1.3	8	-7	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1

28.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.04.2024	2.1	9	-7.3	0	0.4

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