

Historical cost data

ISIN: DE000HD18CW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	9.5	16.7	-7.5	0	0.3
04.01.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
18.01.2024	5.2	15.5	-11.3	0	1
26.01.2024	4.6	9.5	-5.2	0	0.3
23.02.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
10.01.2024	3.3	7.9	-4.9	0	0.3
11.01.2024	3.8	8.7	-5.2	0	0.3
12.01.2024	4.2	7.6	-3.7	0	0.3
16.01.2024	4.9	11.2	-6.7	0	0.4
17.01.2024	6	14.4	-8.8	0	0.4
19.01.2024	9.5	12.4	-3.6	0	0.7
23.01.2024	10.4	31.9	-23.2	0	1.7
24.01.2024	9.5	19.4	-10.5	0	0.6
25.01.2024	8.1	10.9	-3.5	0	0.6
30.01.2024	4.1	5.7	-1.9	0	0.3
31.01.2024	5.9	11.9	-6.5	0	0.4
01.02.2024	5.5	9.9	-4.8	0	0.4
02.02.2024	7	14.5	-8	0	0.5
06.02.2024	5.1	11.5	-6.7	0	0.4
07.02.2024	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
08.02.2024	5.1	6.6	-2	0	0.4
09.02.2024	5.2	8.6	-3.9	0	0.4
13.02.2024	4.7	7.3	-2.9	0	0.4
14.02.2024	4.5	6.2	-2.1	0	0.4
15.02.2024	3.5	6.1	-2.9	0	0.3
16.02.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.3
20.02.2024	3.6	5.2	-1.9	0	0.3

21.02.2024	3.3	6	-3	0	0.3
22.02.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.2
27.02.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
28.02.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
29.02.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
01.03.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
05.03.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.2
06.03.2024	2.5	3.2	-1	0	0.2
07.03.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.2
08.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
13.03.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
14.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.5	0.1	0	0.2
19.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	0.9	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