

Historical cost data

ISIN: DE000HD18DB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	11.1	11.9	-1	0	0.3
04.01.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
10.01.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
18.01.2024	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
19.01.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
31.01.2024	1.8	7	-5.5	0	0.2
06.02.2024	2	7.9	-6.1	0	0.3
09.02.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
16.02.2024	2.6	9.3	-7.1	0	0.3
21.02.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.2
27.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
28.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
14.03.2024	3.7	14.7	-11.5	0	0.4
15.03.2024	3.6	14.7	-11.6	0	0.4
21.03.2024	3.5	14.1	-11	0	0.4
22.03.2024	2.9	11.1	-8.5	0	0.4
27.03.2024	4.6	16.6	-12.5	0	0.5
03.04.2024	9.6	35.8	-27.1	0	0.9
04.04.2024	16.2	56.7	-41.7	0	1.2
05.04.2024	11.9	43.3	-32.5	0	1
11.01.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
12.01.2024	1.8	7.5	-6	0	0.2
16.01.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.2
17.01.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.2
23.01.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
24.01.2024	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
25.01.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.3
26.01.2024	2.9	13.2	-10.6	0	0.3
30.01.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.2
01.02.2024	1.6	6.3	-5	0	0.2
02.02.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.2

07.02.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.3
08.02.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
13.02.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.3
14.02.2024	3.3	12.8	-9.9	0	0.4
15.02.2024	2.8	10.7	-8.3	0	0.3
20.02.2024	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
22.02.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
23.02.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
29.02.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
01.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
05.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
07.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
08.03.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.2
12.03.2024	4.4	18	-14.1	0	0.5
13.03.2024	3.2	12.3	-9.5	0	0.4
19.03.2024	4.3	17.1	-13.3	0	0.5
20.03.2024	3.7	13.3	-10	0	0.5
26.03.2024	4.9	21.6	-17.3	0	0.5
28.03.2024	3.7	14.9	-11.6	0	0.4

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