

Historical cost data

ISIN: DE000HD18EK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	29.4	58.6	-30	0	0.7
04.01.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.2
15.02.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
14.03.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
07.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
10.01.2024	2	7.1	-5.2	0	0.2
11.01.2024	2	6.2	-4.3	0	0.2
12.01.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
16.01.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
17.01.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
18.01.2024	5.6	20.1	-14.8	0	0.4
19.01.2024	4.8	17.7	-13.1	0	0.3
23.01.2024	4.1	16	-12.1	0	0.3
24.01.2024	4	15.6	-11.8	0	0.3
25.01.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
26.01.2024	2.5	9.5	-7.1	0	0.2
30.01.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
31.01.2024	2	6.8	-4.9	0	0.2
01.02.2024	2	7.2	-5.4	0	0.1
02.02.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
06.02.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
07.02.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
08.02.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
09.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
13.02.2024	2.2	7	-5	0	0.2
14.02.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
16.02.2024	2.2	7	-5	0	0.2
20.02.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
21.02.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
22.02.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
23.02.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1

27.02.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
28.02.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
29.02.2024	2	6.7	-4.8	0	0.2
01.03.2024	2.4	7.3	-5	0	0.2
05.03.2024	2.7	7.4	-4.8	0	0.2
06.03.2024	3.2	11	-8.1	0	0.2
07.03.2024	3.1	11.2	-8.3	0	0.2
08.03.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
12.03.2024	3.8	11.6	-8	0	0.3
13.03.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
15.03.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
19.03.2024	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
20.03.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
21.03.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
22.03.2024	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
26.03.2024	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
27.03.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
28.03.2024	3.1	9.7	-6.8	0	0.2
03.04.2024	3	8.6	-5.8	0	0.2
04.04.2024	2.9	8.3	-5.7	0	0.2
05.04.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
09.04.2024	3	10.4	-7.6	0	0.2
10.04.2024	3.3	10.1	-7.1	0	0.2
11.04.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
12.04.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
16.04.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
17.04.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
18.04.2024	3	8.5	-5.7	0	0.2
19.04.2024	3	8.7	-6	0	0.2
23.04.2024	3	9.9	-7.1	0	0.2
24.04.2024	2.9	10.3	-7.7	0	0.2
26.04.2024	2.6	8	-5.6	0	0.2
30.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
03.05.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany