

Historical cost data

ISIN: DE000HD18GH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	12	24.4	-12.8	0	0.4
04.01.2024	2.5	24.4	-22.4	0	0.5
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
08.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.01.2024	5	20.5	-16.5	0	1
11.01.2024	3.7	12.9	-10	0	0.8
12.01.2024	3.8	13	-10	0	0.8
16.01.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.6
17.01.2024	3	10.9	-8.6	0	0.7
18.01.2024	8.4	29.7	-22.9	0	1.5
19.01.2024	4.1	14.2	-11	0	0.9
23.01.2024	2.2	7	-5.4	0	0.5
24.01.2024	2.6	9.1	-7.1	0	0.6
25.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
26.01.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
31.01.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
01.02.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
02.02.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
06.02.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.4
07.02.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
08.02.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
09.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
13.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
14.02.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.3
15.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
16.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2

20.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
23.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.2	-0.8	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