

Historical cost data

ISIN: DE000HD18BK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	10.8	7.7	3	0	0.1
04.01.2024	2.9	1.7	1.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
22.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.06.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
26.07.2024	11.1	21.6	-11.1	0	0.6
10.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
16.01.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
17.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
18.01.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.2
19.01.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
23.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
24.01.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
25.01.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
26.01.2024	2.7	12.1	-9.6	0	0.3
30.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
02.02.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
06.02.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
07.02.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
15.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
16.02.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
20.02.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2

21.02.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
22.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
07.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1

14.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
23.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
24.05.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
28.05.2024	1.8	5	-3.4	0	0.2
29.05.2024	2	6.8	-5	0	0.2
30.05.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
31.05.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
04.06.2024	2.9	12	-9.4	0	0.3
05.06.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.3
06.06.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
07.06.2024	2	5.8	-4.1	0	0.2
11.06.2024	2.7	7.3	-5	0	0.3
12.06.2024	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
13.06.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
14.06.2024	3.6	12.5	-9.3	0	0.4
18.06.2024	11	34.3	-24.3	0	0.9
19.06.2024	4.9	13.8	-9.4	0	0.5
20.06.2024	10.5	30.8	-21.2	0	0.9
21.06.2024	5.1	14.1	-9.6	0	0.5
26.06.2024	2.6	7.3	-5	0	0.3
27.06.2024	3.4	9.4	-6.4	0	0.4
28.06.2024	3.7	11.4	-8.1	0	0.4
02.07.2024	4.3	12.1	-8.3	0	0.5
03.07.2024	3	10.7	-8.1	0	0.3
04.07.2024	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
05.07.2024	3	10.4	-7.8	0	0.3
09.07.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.3
10.07.2024	3.3	10.9	-8	0	0.4
11.07.2024	4.4	14.1	-10.2	0	0.5
12.07.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
16.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
17.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.07.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2

23.07.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
24.07.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.2
25.07.2024	3.7	13.7	-10.4	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