

Historical cost data

ISIN: DE000HD18DV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	3.5	16.1	-13	0	0.3
04.01.2024	1.9	24.3	-22.6	0	0.2
16.01.2024	1.1	6	-5	0	0.1
24.01.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
30.01.2024	2	13.2	-11.4	0	0.2
09.02.2024	3	21.5	-18.7	0	0.3
21.02.2024	2.4	17.5	-15.3	0	0.2
29.02.2024	3.6	26	-22.7	0	0.3
07.03.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
12.03.2024	2.7	20.6	-18.1	0	0.3
26.03.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
15.05.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.1
29.05.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
28.06.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
11.07.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
10.01.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
12.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
17.01.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
18.01.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
19.01.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
23.01.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
25.01.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
26.01.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
31.01.2024	1.9	14.8	-13.1	0	0.2
01.02.2024	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
02.02.2024	2.2	11.6	-9.5	0	0.2
06.02.2024	2.3	12.9	-10.8	0	0.2

07.02.2024	3.4	17.6	-14.5	0	0.3
08.02.2024	2.8	16.3	-13.8	0	0.3
13.02.2024	2.3	16.2	-14.1	0	0.2
14.02.2024	4.2	32	-28.1	0	0.3
15.02.2024	3.1	19.3	-16.5	0	0.3
16.02.2024	3.4	24.6	-21.5	0	0.3
20.02.2024	2.7	17.6	-15.2	0	0.3
22.02.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
23.02.2024	2.1	13.3	-11.4	0	0.2
27.02.2024	2.9	20.3	-17.7	0	0.3
28.02.2024	3	22.4	-19.7	0	0.3
01.03.2024	3.9	24.1	-20.5	0	0.3
05.03.2024	3.3	22.1	-19.1	0	0.3
06.03.2024	3	22.2	-19.4	0	0.3
08.03.2024	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
13.03.2024	2.4	14.7	-12.5	0	0.2
14.03.2024	2.2	13.8	-11.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.2
19.03.2024	1.4	16.5	-15.3	0	0.2
20.03.2024	1.2	16.2	-15.2	0	0.2
21.03.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	9	-8.3	0	0.2
27.03.2024	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.1
03.04.2024	1	9.2	-8.5	0	0.2
04.04.2024	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
12.04.2024	0.8	10.6	-10	0	0.1
16.04.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
17.04.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	8.2	-7.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	11.8	-11.1	0	0.2
23.04.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
24.04.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
30.04.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.1

03.05.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
17.05.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
21.05.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
22.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0.1
23.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
31.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
05.06.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
06.06.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
11.06.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
12.06.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
13.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
14.06.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
18.06.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
19.06.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
20.06.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
21.06.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.1
25.06.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
26.06.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
27.06.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
02.07.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
03.07.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
04.07.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.1
05.07.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
09.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
10.07.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany