

Historical cost data

ISIN: DE000HD18NR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	62.2	62.2	0	0	0
19.12.2023	36	36	0	0	0
03.05.2024	4	4	0	0	0
26.12.2023	54.3	54.3	0	0	0
04.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.02.2024	19	19	0	0	0
06.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.02.2024	9.2	9.2	0	0	0

16.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.02.2024	9	9	0	0	0
21.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2024	7	7	0	0	0
07.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	50	50	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	6.9	6.9	0	0	0

12.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2024	5.4	5.4	0	0	0

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