

Historical cost data

ISIN: DE000HD18NS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.01.2024	17	17	0	0	0
15.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
31.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.02.2024	12.3	12.3	0	0	0

16.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	5	5	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2024	8	8	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2024	5.2	5.2	0	0	0

12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	5.8	5.8	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