

Historical cost data

ISIN: DE000HD18P43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	55	55	0	0	0
19.12.2023	64.5	64.5	0	0	0
26.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
30.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
25.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.04.2024	38	38	0	0	0
21.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.12.2023	48.6	48.6	0	0	0
04.01.2024	42	42	0	0	0
10.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
11.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
15.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
16.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
17.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
18.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
22.01.2024	52	52	0	0	0
23.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
24.01.2024	50.2	50.2	0	0	0
25.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
01.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
02.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
05.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
06.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
07.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
08.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.02.2024	39.2	39.2	0	0	0

12.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
14.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
15.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
21.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
26.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
27.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
28.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
01.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
08.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
18.03.2024	48	48	0	0	0
19.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
20.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
21.03.2024	41	41	0	0	0
22.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
27.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
29.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
02.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
03.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
04.04.2024	42	42	0	0	0
05.04.2024	39	39	0	0	0
08.04.2024	42.6	42.6	0	0	0

09.04.2024	38	38	0	0	0
10.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
15.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
16.04.2024	40	40	0	0	0
17.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
23.04.2024	36	36	0	0	0
24.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	38	38	0	0	0
01.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
09.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.05.2024	33	33	0	0	0
13.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.05.2024	32.7	32.7	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