

Historical cost data

ISIN: DE00HD18RQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	63.6	63.6	0	0	0
19.12.2023	44.9	44.9	0	0	0
13.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.05.2024	111.7	111.7	0	0	0
09.05.2024	96.4	96.4	0	0	0
26.12.2023	62.3	62.3	0	0	0
04.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
10.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.01.2024	38	38	0	0	0
23.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
25.01.2024	17	17	0	0	0
26.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0

13.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.02.2024	13	13	0	0	0
26.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.03.2024	19	19	0	0	0
05.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
25.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.03.2024	21	21	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.04.2024	5.7	5.7	0	0	0

10.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.04.2024	41	41	0	0	0
29.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.05.2024	93.3	93.3	0	0	0
06.05.2024	112.5	112.5	0	0	0
07.05.2024	97.3	97.3	0	0	0
08.05.2024	70.8	70.8	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