

Historical cost data

ISIN: DE000HD18NE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.01.2024	31	31	0	0	0
12.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
23.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
24.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
25.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.01.2024	35	35	0	0	0
29.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
01.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
02.02.2024	36	36	0	0	0
05.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
09.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.02.2024	45.2	45.2	0	0	0

13.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
14.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.02.2024	21	21	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	22	22	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
08.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	9	9	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	10.3	10.3	0	0	0

10.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
23.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
31.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.06.2024	11.5	11.5	0	0	0

06.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	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