

Historical cost data

ISIN: DE000HD18RP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	61.7	61.7	0	0	0
19.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
26.12.2023	61.7	61.7	0	0	0
04.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.01.2024	18	18	0	0	0
18.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.02.2024	15.7	15.7	0	0	0

12.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.02.2024	18	18	0	0	0
15.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.02.2024	18	18	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.02.2024	8	8	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	7	7	0	0	0
04.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.03.2024	8	8	0	0	0
06.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.03.2024	27	27	0	0	0
18.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.03.2024	19	19	0	0	0
21.03.2024	20	20	0	0	0
22.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.04.2024	5.7	5.7	0	0	0

12.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
06.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
07.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.05.2024	49	49	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