

Historical cost data

ISIN: DE000HD18S24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	48.1	48.1	0	0	0
19.12.2023	88.3	88.3	0	0	0
11.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
26.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
27.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
07.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
17.04.2024	116.1	116.1	0	0	0
07.05.2024	274.5	274.5	0	0	0
26.12.2023	49	49	0	0	0
04.01.2024	71.9	71.9	0	0	0
10.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
12.01.2024	51	51	0	0	0
15.01.2024	58.7	58.7	0	0	0
16.01.2024	50.1	50.1	0	0	0
17.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
18.01.2024	80.4	80.4	0	0	0
19.01.2024	76.3	76.3	0	0	0
22.01.2024	81.8	81.8	0	0	0
23.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
24.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
25.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
30.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
31.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
02.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
05.02.2024	34	34	0	0	0
06.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.02.2024	40	40	0	0	0
08.02.2024	40.8	40.8	0	0	0

09.02.2024	42	42	0	0	0
12.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
14.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.02.2024	43	43	0	0	0
20.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
22.02.2024	44	44	0	0	0
23.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
28.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.03.2024	41	41	0	0	0
04.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
05.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
06.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
12.03.2024	46	46	0	0	0
13.03.2024	45	45	0	0	0
14.03.2024	48	48	0	0	0
15.03.2024	63.1	63.1	0	0	0
19.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
20.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
21.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
22.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
25.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
26.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
27.03.2024	55	55	0	0	0
28.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
02.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
04.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
05.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
08.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
09.04.2024	41.1	41.1	0	0	0

10.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
11.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
15.04.2024	119.5	119.5	0	0	0
16.04.2024	103.7	103.7	0	0	0
18.04.2024	96	96	0	0	0
19.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
22.04.2024	89.6	89.6	0	0	0
23.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
24.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
26.04.2024	102	102	0	0	0
29.04.2024	92	92	0	0	0
30.04.2024	97.8	97.8	0	0	0
01.05.2024	101.7	101.7	0	0	0
03.05.2024	91.4	91.4	0	0	0
06.05.2024	85.5	85.5	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