

Historical cost data

ISIN: DE000HD18VQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	47	47	0	0	0
19.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
02.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.05.2024	94.6	94.6	0	0	0
26.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
04.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2024	24	24	0	0	0
25.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	24	24	0	0	0
05.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.02.2024	32.6	32.6	0	0	0

13.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.02.2024	22	22	0	0	0
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.02.2024	18	18	0	0	0
23.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.03.2024	18	18	0	0	0
07.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2024	19	19	0	0	0
27.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0

10.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	24	24	0	0	0
18.04.2024	23	23	0	0	0
19.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
29.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
30.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
01.05.2024	62	62	0	0	0
03.05.2024	76.1	76.1	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