

Historical cost data

ISIN: DE000HD02ZB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	11	11	0	0	0
01.05.2024	4	4	0	0	0
15.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
11.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
15.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
25.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.01.2024	30	30	0	0	0
30.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
31.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.02.2024	29.6	29.6	0	0	0

07.02.2024	30	30	0	0	0
08.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
13.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
15.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.02.2024	20	20	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.03.2024	9	9	0	0	0
20.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	64	64	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0

04.04.2024	11	11	0	0	0
05.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
18.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	4	4	0	0	0
26.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2024	7.9	7.9	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