

Historical cost data

ISIN: DE000HD13CZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	17	17	0	0	0
28.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.05.2024	14	14	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2024	0	0	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.02.2024	19	19	0	0	0
05.02.2024	18.6	18.6	0	0	0

06.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.03.2024	11	11	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	9	9	0	0	0
11.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2024	9	9	0	0	0
29.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
03.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	16.6	16.6	0	0	0

08.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.04.2024	23	23	0	0	0
24.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.04.2024	33	33	0	0	0
30.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	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