

Historical cost data

ISIN: DE000HD13GP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2023	1	1	0	0	0
26.12.2023	2	2	0	0	0
22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2024	9	9	0	0	0
03.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
11.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
12.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.01.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
17.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
22.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
24.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.01.2024	37	37	0	0	0
26.01.2024	34	34	0	0	0
29.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
30.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
31.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
02.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.02.2024	27.2	27.2	0	0	0

07.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.02.2024	25	25	0	0	0
09.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	10	10	0	0	0
11.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
04.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.04.2024	9	9	0	0	0

08.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	13	13	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	15	15	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.05.2024	12	12	0	0	0
13.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.05.2024	19.5	19.5	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