

Historical cost data

ISIN: DE000HD15ZK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	53.1	53.1	0	0	0
12.12.2023	61.6	61.6	0	0	0
20.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
31.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.12.2023	65.8	65.8	0	0	0
26.12.2023	49.9	49.9	0	0	0
04.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
11.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
19.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
24.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
25.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.01.2024	32	32	0	0	0
31.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
02.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
05.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2024	36.9	36.9	0	0	0

08.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
13.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
19.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
21.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
22.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	15	15	0	0	0
07.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2024	23	23	0	0	0

09.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2024	32	32	0	0	0
16.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.04.2024	28	28	0	0	0
23.04.2024	30	30	0	0	0
24.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
13.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
14.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
15.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
21.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
22.05.2024	65.5	65.5	0	0	0
23.05.2024	71.8	71.8	0	0	0
24.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.05.2024	35.9	35.9	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