

Historical cost data

ISIN: DE000HD15ZN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
12.12.2023	55.6	55.6	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.05.2024	144.9	144.9	0	0	0
21.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
19.12.2023	48	48	0	0	0
26.12.2023	50.8	50.8	0	0	0
04.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
11.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
12.01.2024	43	43	0	0	0
15.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
18.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
19.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2024	25	25	0	0	0
25.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.02.2024	25.8	25.8	0	0	0

07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	23	23	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.02.2024	22	22	0	0	0
29.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0

09.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
12.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
16.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
17.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
18.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
22.04.2024	153.1	153.1	0	0	0
23.04.2024	138.1	138.1	0	0	0
24.04.2024	121.1	121.1	0	0	0
26.04.2024	151.6	151.6	0	0	0
29.04.2024	96.9	96.9	0	0	0
30.04.2024	117.5	117.5	0	0	0
01.05.2024	71.2	71.2	0	0	0
03.05.2024	356.6	356.6	0	0	0
06.05.2024	130.7	130.7	0	0	0
07.05.2024	137.6	137.6	0	0	0
08.05.2024	129.4	129.4	0	0	0
09.05.2024	121.9	121.9	0	0	0
13.05.2024	117.4	117.4	0	0	0
14.05.2024	170.9	170.9	0	0	0
15.05.2024	162.5	162.5	0	0	0
16.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
17.05.2024	67.4	67.4	0	0	0
20.05.2024	124.1	124.1	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