

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZK18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
21.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	25	25	0	0	0
26.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.04.2024	15	15	0	0	0
17.04.2024	19	19	0	0	0
18.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.02.2024	23.7	23.7	0	0	0

20.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.03.2024	19	19	0	0	0
04.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
28.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.05.2024	9	9	0	0	0
08.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2024	6.8	6.8	0	0	0

10.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.05.2024	3.7	3.7	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