

Historical cost data

ISIN: DE000HD00ZV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2023	9.1	21.2	-12.5	0	0.4
30.10.2023	11.2	32.2	-21.6	0	0.7
06.11.2023	8.2	3.8	3.5	0	0.9
04.01.2024	4.1	5.6	-2	0	0.4
10.01.2024	2.4	4.8	-3.3	0	0.9
12.01.2024	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
24.01.2024	1.8	4.7	-3.8	0	0.8
25.01.2024	2.3	6.2	-4.7	0	0.8
06.02.2024	2.4	4.8	-3.4	0	0.9
06.03.2024	2.8	5.9	-4	0	0.9
03.04.2024	2.2	7.6	-6.3	0	1
11.04.2024	2.1	6.6	-5.4	0	0.8
16.04.2024	3	6.9	-4.9	0	0.9
17.04.2024	5.1	6.5	-2.6	0	1.2
24.04.2024	3.2	6.2	-3.8	0	0.8
26.04.2024	5.7	5.3	-0.7	0	1.1
23.04.2024	3.8	5.9	-2.8	0	0.8
13.11.2023	10.4	28.1	-18.5	0	0.8
20.11.2023	9.5	20	-11.3	0	0.8
27.11.2023	6	7.3	-2.2	0	0.9
11.12.2023	5.7	2.5	2.4	0	0.9
18.12.2023	1.8	0.6	0.6	0	0.5
08.01.2024	2.2	22	-20.2	0	0.3
11.01.2024	2.1	6.1	-4.9	0	0.9
16.01.2024	2.2	7	-5.8	0	1
17.01.2024	2.7	6	-4.4	0	1
18.01.2024	3.2	5.5	-3.7	0	1.4
19.01.2024	2	7.4	-6.1	0	0.8
23.01.2024	1.8	5.3	-4.2	0	0.8
26.01.2024	2.6	5.6	-3.9	0	0.9

30.01.2024	2.6	4.7	-3.1	0	0.9
31.01.2024	1.9	3.9	-3	0	1
01.02.2024	1.8	4.8	-3.9	0	0.9
02.02.2024	1.9	5.6	-4.6	0	0.9
07.02.2024	2	6.3	-5	0	0.8
08.02.2024	2.2	6.6	-5.3	0	0.9
09.02.2024	2	6.2	-5	0	0.8
13.02.2024	1.8	6	-4.9	0	0.8
14.02.2024	3	7.2	-5.4	0	1.2
15.02.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
16.02.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.9
20.02.2024	2.3	5.3	-3.9	0	0.9
21.02.2024	2.9	5.9	-4.1	0	1
22.02.2024	3	7	-5	0	0.9
23.02.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.7
27.02.2024	2.9	9	-7	0	0.9
28.02.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
29.02.2024	3.1	6.1	-4	0	1
01.03.2024	2.8	6.5	-4.5	0	0.9
05.03.2024	2.8	6.3	-4.5	0	0.9
07.03.2024	2.5	7.5	-5.8	0	0.8
08.03.2024	5.3	9.8	-5.3	0	0.8
12.03.2024	2.9	5.8	-3.8	0	0.9
13.03.2024	2.2	7	-5.6	0	0.8
14.03.2024	2.3	6	-4.5	0	0.9
15.03.2024	2.4	7.2	-5.6	0	0.9
19.03.2024	2.8	5.9	-4	0	0.9
20.03.2024	2.6	7	-5.3	0	0.8
21.03.2024	2.7	9	-7.2	0	0.9
22.03.2024	2.3	6	-4.6	0	0.8
26.03.2024	2.1	7.5	-6.3	0	0.9
27.03.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.8
28.03.2024	2.6	8	-6.2	0	0.8
02.04.2024	4.9	4.3	0.2	0	0.4
04.04.2024	4.8	9.6	-5.5	0	0.8
05.04.2024	2.5	6.8	-5.1	0	0.8
09.04.2024	1.8	5.4	-4.3	0	0.8
10.04.2024	2.1	6.6	-5.4	0	0.9
12.04.2024	2.8	4	-2.3	0	1.1

18.04.2024	4.9	5.9	-1.9	0	0.9
19.04.2024	3.9	4.8	-1.7	0	0.8

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