

Historical cost data

ISIN: DE000HD0V062

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	69.1	69.1	0	0	0
28.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
19.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
04.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.01.2024	17	17	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
30.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.02.2024	11.2	11.2	0	0	0

14.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.02.2024	2	2	0	0	0
20.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

10.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.04.2024	6	6	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.04.2024	2	2	0	0	0
22.04.2024	5	5	0	0	0
23.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.05.2024	11.3	11.3	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