

Historical cost data

ISIN: DE000HD00ZK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.01.2024	8	8	0	0	0
19.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
04.07.2024	21	21	0	0	0
05.07.2024	19	19	0	0	0
09.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
06.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
27.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
18.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	6	6	0	0	0
11.01.2024	6	6	0	0	0
12.01.2024	7.2	7.2	0	0	0

15.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.01.2024	7	7	0	0	0
17.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.03.2024	10.9	10.9	0	0	0

14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.04.2024	16	16	0	0	0
12.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.05.2024	16	16	0	0	0
13.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2024	15	15	0	0	0
21.05.2024	13.2	13.2	0	0	0

22.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.05.2024	17	17	0	0	0
27.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.05.2024	20	20	0	0	0
30.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
31.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.06.2024	13	13	0	0	0
06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	15	15	0	0	0
13.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2024	18	18	0	0	0
02.07.2024	19	19	0	0	0
03.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2024	30	30	0	0	0
16.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.07.2024	27	27	0	0	0
26.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.07.2024	34	34	0	0	0

23.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.07.2024	26.6	26.6	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