

Historical cost data

ISIN: DE000HD0P0F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
29.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
30.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
31.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
07.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2024	1.4	1.4	0	0	0

21.03.2024	3	3	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2024	16	16	0	0	0
09.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.05.2024	26	26	0	0	0
15.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.01.2024	52	52	0	0	0
17.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
02.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.02.2024	29.9	29.9	0	0	0

14.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2024	5	5	0	0	0
12.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.04.2024	8	8	0	0	0
06.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.05.2024	17.1	17.1	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