

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PLR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2024	26	26	0	0	0
21.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2024	16	16	0	0	0
10.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2024	34	34	0	0	0
16.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
17.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
24.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
25.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.02.2024	24	24	0	0	0
02.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2024	33.8	33.8	0	0	0

07.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.02.2024	28	28	0	0	0
12.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.03.2024	27	27	0	0	0
04.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2024	32	32	0	0	0
12.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.03.2024	23	23	0	0	0
18.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	16	16	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.04.2024	43.4	43.4	0	0	0

03.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2024	25	25	0	0	0
26.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2024	30	30	0	0	0
17.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.05.2024	31.8	31.8	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