

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PLV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
14.11.2023	42.2	42.2	0	0	0
12.01.2024	30	30	0	0	0
18.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
07.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
15.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
20.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
21.11.2023	57.9	57.9	0	0	0
28.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
12.12.2023	46.5	46.5	0	0	0
26.12.2023	53.4	53.4	0	0	0
04.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
10.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
22.01.2024	38	38	0	0	0
23.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
02.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.02.2024	43.2	43.2	0	0	0

07.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.02.2024	40	40	0	0	0
09.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
12.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
13.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
14.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
15.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
22.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
23.02.2024	41	41	0	0	0
26.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
04.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.03.2024	34	34	0	0	0
07.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2024	32	32	0	0	0
12.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
22.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
25.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.03.2024	45	45	0	0	0
28.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
29.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
02.04.2024	50.7	50.7	0	0	0

03.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
04.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
09.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
11.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
15.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
17.04.2024	47	47	0	0	0
18.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
19.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.04.2024	52	52	0	0	0
24.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
06.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
08.05.2024	32	32	0	0	0
09.05.2024	28	28	0	0	0
10.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
14.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
16.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.05.2024	52.3	52.3	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