

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PLZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	28	28	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
20.03.2024	13	13	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
17.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
10.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.01.2024	20.6	20.6	0	0	0

29.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.02.2024	34	34	0	0	0
19.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
25.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0

27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
16.04.2024	18	18	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	17	17	0	0	0
30.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.05.2024	16.7	16.7	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