

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PMC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
14.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
12.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
26.12.2023	46.3	46.3	0	0	0
04.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	19	19	0	0	0
24.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
30.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
01.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.02.2024	31	31	0	0	0
07.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	25.2	25.2	0	0	0

14.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.03.2024	26	26	0	0	0
13.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
20.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
21.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
29.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
04.04.2024	28	28	0	0	0
05.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2024	27	27	0	0	0
09.04.2024	28.2	28.2	0	0	0

10.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.04.2024	29	29	0	0	0
12.04.2024	31	31	0	0	0
15.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
17.04.2024	42	42	0	0	0
18.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
23.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
29.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.05.2024	12.6	12.6	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