

Historical cost data

ISIN: DE000HD0P2R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	62.8	62.8	0	0	0
21.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2024	54	54	0	0	0
25.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
31.01.2024	51.2	51.2	0	0	0
09.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
12.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
20.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
22.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
27.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	27	27	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
21.05.2024	29	29	0	0	0
28.05.2024	58.3	58.3	0	0	0
29.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.06.2024	61.4	61.4	0	0	0
11.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.06.2024	8.7	8.7	0	0	0

25.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.08.2024	63.7	63.7	0	0	0
12.08.2024	44	44	0	0	0
16.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.08.2024	29	29	0	0	0
02.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.09.2024	80.9	80.9	0	0	0
28.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
12.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
26.12.2023	69.9	69.9	0	0	0
04.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
10.01.2024	69.9	69.9	0	0	0
11.01.2024	74	74	0	0	0
12.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
15.01.2024	68.9	68.9	0	0	0
16.01.2024	116.5	116.5	0	0	0
17.01.2024	65	65	0	0	0
18.01.2024	60.2	60.2	0	0	0
19.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
22.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
24.01.2024	52	52	0	0	0
26.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
29.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
30.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
01.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
02.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
05.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
07.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
13.02.2024	41	41	0	0	0

14.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
15.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
16.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
19.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
21.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
23.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
26.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
28.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
29.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
01.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
07.03.2024	38	38	0	0	0
13.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	17	17	0	0	0
28.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
03.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.04.2024	24	24	0	0	0
22.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.04.2024	38.7	38.7	0	0	0

30.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
06.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
07.05.2024	44	44	0	0	0
08.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.05.2024	79.6	79.6	0	0	0
14.05.2024	97.5	97.5	0	0	0
15.05.2024	90.1	90.1	0	0	0
16.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
20.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.05.2024	44	44	0	0	0
03.06.2024	112.7	112.7	0	0	0
04.06.2024	56.7	56.7	0	0	0
06.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2024	25	25	0	0	0
19.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.06.2024	13	13	0	0	0
28.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.07.2024	18	18	0	0	0
03.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2024	14	14	0	0	0
09.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.07.2024	16.4	16.4	0	0	0

17.07.2024	18	18	0	0	0
18.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2024	28	28	0	0	0
30.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
06.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
14.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
15.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
21.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.08.2024	33	33	0	0	0
04.09.2024	23.8	23.8	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