

Historical cost data

ISIN: DE000HD08PM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	21.5	54.1	-35	0	2.4
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
21.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
24.04.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
08.05.2024	8.1	41.5	-34.6	0	1.3
09.05.2024	33.5	86.8	-55	0	1.7
10.05.2024	6.2	31.8	-26.7	0	1.1
17.05.2024	2.6	13.1	-11	0	0.6
10.01.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
11.01.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
12.01.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.2
16.01.2024	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
17.01.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
18.01.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
19.01.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
23.01.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
24.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
25.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
26.01.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
31.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
01.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
02.02.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
06.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
07.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.1

13.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
20.02.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
22.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
27.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
10.04.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
11.04.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
12.04.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
16.04.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
18.04.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
19.04.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
23.04.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
30.04.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
03.05.2024	3.4	17.2	-14.5	0	0.7
07.05.2024	3.9	18.7	-15.6	0	0.8
14.05.2024	3.9	17.3	-14.2	0	0.8

15.05.2024	3.1	15.7	-13.2	0	0.7
16.05.2024	2.9	15.6	-13.3	0	0.6

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