

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PGM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	12.1	12.4	-0.5	0	0.2
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.05.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
10.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
12.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
16.01.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
17.01.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
18.01.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
19.01.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
23.01.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
24.01.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
30.01.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
31.01.2024	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
22.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1

28.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
06.03.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
07.03.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
12.03.2024	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
13.03.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
14.03.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
19.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
21.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
23.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
07.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.05.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	7	-5.7	0	0.1
14.05.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.2

15.05.2024	2.6	13.8	-11.4	0	0.2
16.05.2024	2.2	12.4	-10.3	0	0.2

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