

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PM92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
14.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
16.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
28.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
12.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
26.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
04.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2024	27	27	0	0	0
23.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.01.2024	30	30	0	0	0

01.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.02.2024	29	29	0	0	0
06.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.03.2024	11	11	0	0	0
06.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2024	12	12	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2024	7	7	0	0	0
28.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.04.2024	10	10	0	0	0

04.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2024	3	3	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	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