

Historical cost data

ISIN: DE000HD30PM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	21.7	52.4	-31.6	0	0.8
28.02.2024	7	29.6	-23.5	0	0.9
04.04.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
09.04.2024	3.2	13.7	-11	0	0.5
03.05.2024	3.5	17.3	-14.2	0	0.5
16.05.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
17.05.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
29.02.2024	17.3	66.3	-50.2	0	1.3
01.03.2024	2.4	11.5	-9.4	0	0.4
05.03.2024	3.3	14.2	-11.4	0	0.5
06.03.2024	2.6	11.2	-9.1	0	0.4
07.03.2024	2.2	10.7	-8.9	0	0.3
08.03.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
12.03.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
13.03.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
14.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
15.03.2024	2	8.1	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
20.03.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
21.03.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
22.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.2
26.03.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
28.03.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
03.04.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
05.04.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
10.04.2024	4	17.8	-14.3	0	0.6
11.04.2024	6	26.5	-21.3	0	0.8
12.04.2024	17.2	68.6	-52.7	0	1.2
16.04.2024	8.6	39.5	-31.8	0	0.9
17.04.2024	26.3	84.8	-60	0	1.5

18.04.2024	10.2	45.3	-36.1	0	1
19.04.2024	6	26.8	-21.6	0	0.8
23.04.2024	4.5	21.1	-17.2	0	0.6
24.04.2024	3.5	16.3	-13.4	0	0.5
26.04.2024	5.5	25.8	-21	0	0.7
30.04.2024	3.3	15	-12.2	0	0.5
07.05.2024	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
08.05.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
09.05.2024	2	9.2	-7.5	0	0.3
10.05.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
14.05.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
15.05.2024	1.4	6	-4.8	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