

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PM99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	12.3	18.4	-6.6	0	0.4
14.03.2024	5.9	15.3	-9.7	0	0.2
27.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
10.05.2024	5.6	32.4	-27.2	0	0.5
15.03.2024	1.8	12.9	-11.2	0	0.2
19.03.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
22.03.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
28.03.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
11.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
16.04.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.2
17.04.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
18.04.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.2
19.04.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.2
23.04.2024	2.3	12.9	-10.9	0	0.2
24.04.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
26.04.2024	2.7	17.3	-14.9	0	0.3
30.04.2024	3.3	19.7	-16.7	0	0.3
03.05.2024	5.5	32.1	-27	0	0.4
07.05.2024	2.2	12.9	-11	0	0.2
08.05.2024	1.8	11	-9.4	0	0.2
09.05.2024	3.4	19.4	-16.3	0	0.3

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