

Historical cost data

ISIN: DE00HD3PMA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	13.8	31.8	-18.6	0	0.6
14.03.2024	7.6	20.3	-13	0	0.3
09.05.2024	4.8	27.5	-23.1	0	0.4
15.03.2024	2.2	15.7	-13.7	0	0.2
19.03.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
20.03.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
09.04.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
10.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
12.04.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
16.04.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
17.04.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
18.04.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
19.04.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.2
23.04.2024	4.1	17.1	-13.2	0	0.3
24.04.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.2
26.04.2024	3.5	22.9	-19.7	0	0.3
30.04.2024	4.7	27.6	-23.3	0	0.4
03.05.2024	10.9	55.9	-45.7	0	0.6
07.05.2024	2.7	15.9	-13.4	0	0.3
08.05.2024	2.1	13	-11.1	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