

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PMV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	29.4	79	-50.5	0	0.9
14.03.2024	7.1	32.7	-25.9	0	0.4
27.03.2024	2.7	12.5	-10.1	0	0.2
03.04.2024	3.1	14.5	-11.6	0	0.2
17.05.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
15.03.2024	4.4	20.2	-16.1	0	0.3
19.03.2024	7.9	35	-27.6	0	0.4
20.03.2024	11.4	46.8	-36	0	0.5
21.03.2024	6	27.4	-21.8	0	0.4
22.03.2024	3.3	15.1	-12.1	0	0.2
26.03.2024	2.7	12.1	-9.5	0	0.2
28.03.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.2
04.04.2024	2.8	12.7	-10.1	0	0.2
05.04.2024	3.2	15.6	-12.5	0	0.2
09.04.2024	2	9.3	-7.4	0	0.2
10.04.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
11.04.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
12.04.2024	2.9	13.8	-11.1	0	0.2
16.04.2024	3.7	17.3	-13.8	0	0.3
17.04.2024	5	16.4	-11.6	0	0.2
18.04.2024	8.1	26.6	-18.9	0	0.3
19.04.2024	7.5	24.6	-17.4	0	0.3
23.04.2024	4.3	15.4	-11.3	0	0.2
24.04.2024	4	14.1	-10.2	0	0.2
26.04.2024	6	20.3	-14.5	0	0.3
30.04.2024	4.4	14.9	-10.7	0	0.2
03.05.2024	2.4	7	-4.7	0	0.1
07.05.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
08.05.2024	2	6	-4.2	0	0.1
09.05.2024	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
10.05.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1

14.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

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