

Historical cost data

ISIN: DE000HD3HAN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
12.03.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
08.05.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
14.03.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
15.03.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
19.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
21.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
22.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
26.03.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
27.03.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
04.04.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
05.04.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
09.04.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
10.04.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.3
11.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
16.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
17.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
18.04.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
19.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
23.04.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
24.04.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
26.04.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
30.04.2024	0.4	9.3	-9	0	0.2
03.05.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
07.05.2024	0.5	3.9	-3.6	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