

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NA04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
14.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0
27.03.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
05.04.2024	0.6	6.1	-5.5	0	0
11.04.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0
12.04.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
16.04.2024	0.4	4.7	-4.2	0	0
17.04.2024	0.4	5.4	-5	0	0
26.04.2024	1.3	9.4	-8.1	0	0
30.04.2024	1.1	9.9	-8.8	0	0
08.05.2024	2	9.8	-7.8	0	0
09.05.2024	1.9	8.6	-6.7	0	0
10.05.2024	1.9	8.3	-6.4	0	0
15.03.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
19.03.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
20.03.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
21.03.2024	0.6	5.1	-4.4	0	0
22.03.2024	0.5	6	-5.5	0	0
26.03.2024	0.5	5.3	-4.7	0	0
28.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0
02.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.6	5.7	-5	0	0
04.04.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
09.04.2024	0.6	6.1	-5.5	0	0
10.04.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
18.04.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
19.04.2024	0.6	7.5	-6.9	0	0
23.04.2024	0.8	6.7	-5.9	0	0
24.04.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0
03.05.2024	1.6	8.2	-6.5	0	0
07.05.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0

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