

Historical cost data

ISIN: DE000HD39N81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	1.5	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.10.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
11.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
18.03.2024	1.2	26.1	-25	0	0.1
25.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
02.04.2024	0.6	20.3	-19.9	0	0.2
08.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
15.04.2024	0.5	7	-6.6	0	0.2
22.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
29.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
06.05.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
13.05.2024	0.3	3	-2.8	0	0.2
20.05.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
27.05.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
03.06.2024	0.3	3	-2.8	0	0.2
10.06.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
17.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
24.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
01.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
08.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
22.07.2024	0.3	2	-1.9	0	0.1
29.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
05.08.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
12.08.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
19.08.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
26.08.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
02.09.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
09.09.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
16.09.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.2

23.09.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
30.09.2024	0.3	3	-2.8	0	0.2
07.10.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
14.10.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
21.10.2024	1.2	4	-3	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