

Historical cost data

ISIN: DE000HD30JV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	2.1	7.9	-6.7	0	0.9
28.02.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
29.02.2024	1	3.4	-2.9	0	0.4
01.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
05.03.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
12.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
10.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.3
11.04.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.3
12.04.2024	0.8	0.7	-0.2	0	0.4
16.04.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
19.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.4
23.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
24.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.4
30.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
07.05.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3

08.05.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
21.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
17.04.2024	1	1.8	-1.3	0	0.4
18.04.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4

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