

Historical cost data

ISIN: DE000HD30LK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	15.6	52.6	-43.7	0	6.7
28.02.2024	0.9	4.2	-4	0	0.7
19.03.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
20.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.9
12.04.2024	1	2.8	-2.5	0	0.8
17.04.2024	4.2	20.1	-18.6	0	2.7
29.02.2024	1	4.9	-4.6	0	0.8
01.03.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
05.03.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
06.03.2024	1	4.2	-4	0	0.8
07.03.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
08.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.5
12.03.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.7
13.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
14.03.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
15.03.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.7
21.03.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
22.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
27.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
28.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.6
03.04.2024	1	1.3	-1.1	0	0.8
04.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.6
05.04.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
09.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
10.04.2024	1.1	4.9	-4.6	0	0.8
11.04.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
16.04.2024	1.2	4.8	-4.5	0	0.9

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