

Historical cost data

ISIN: DE000HD34KV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	13.8	25.1	-11.8	0	0.5
06.03.2024	3.7	13.5	-10.3	0	0.5
15.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.04.2024	2	8.1	-6.5	0	0.3
03.05.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
07.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
08.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
10.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
17.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.2
18.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
19.04.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
23.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
24.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.9	6.9	-5.3	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