

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V5Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.3
28.02.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
29.02.2024	1	7.6	-7.2	0	0.5
05.03.2024	1.8	19.8	-19.2	0	1.1
08.03.2024	1.4	13.6	-12.8	0	0.6
12.03.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.5
14.03.2024	2.8	18.2	-16.1	0	0.7
21.03.2024	4	18.1	-14.8	0	0.6
22.03.2024	3.7	15.9	-12.9	0	0.6
20.03.2024	4.1	10.8	-7.5	0	0.7
01.03.2024	1.2	9.5	-9.1	0	0.7
06.03.2024	2	21.1	-20.2	0	1
07.03.2024	1.7	14.1	-13.2	0	0.7
13.03.2024	1.7	12.9	-11.8	0	0.6
15.03.2024	28.9	36.2	-8.1	0	0.7
19.03.2024	2.9	12.5	-10.1	0	0.5

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