

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V5X7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.02.2024	1.3	2	-1	0	0.3
26.04.2024	2.6	13.8	-11.7	0	0.6
24.04.2024	2.5	13.3	-11.3	0	0.5
28.02.2024	3.5	9.1	-6.1	0	0.5
29.02.2024	3.6	9.3	-6.3	0	0.6
01.03.2024	3.6	9.8	-6.8	0	0.5
05.03.2024	3.7	10.1	-7.1	0	0.7
06.03.2024	3.6	10.1	-7.1	0	0.6
07.03.2024	3.6	11.8	-8.8	0	0.6
08.03.2024	3.6	11.3	-8.3	0	0.5
12.03.2024	3.8	11.8	-8.7	0	0.7
13.03.2024	3.7	13.7	-10.5	0	0.5
14.03.2024	3.8	12.7	-9.6	0	0.7
15.03.2024	3.8	12.2	-9.1	0	0.6
19.03.2024	3.6	10.8	-7.8	0	0.5
20.03.2024	3.6	11.3	-8.2	0	0.5
21.03.2024	3.5	11	-8	0	0.5
22.03.2024	3.6	10.3	-7.3	0	0.5
26.03.2024	3.6	10.2	-7.1	0	0.5
27.03.2024	3.7	11	-7.9	0	0.6
28.03.2024	3.6	11	-7.9	0	0.5
02.04.2024	3.3	10.6	-7.7	0	0.3
03.04.2024	3.6	10.2	-7.2	0	0.6
04.04.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
05.04.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.6
09.04.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
10.04.2024	2.6	8.8	-6.9	0	0.7
11.04.2024	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
12.04.2024	2.7	10.7	-8.7	0	0.7
16.04.2024	2.3	8.9	-7	0	0.5

17.04.2024	2.4	9.9	-8	0	0.5
18.04.2024	2.5	9.1	-7.2	0	0.6
19.04.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.6
23.04.2024	2.8	13.7	-11.5	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