

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V5Y5

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	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
06.03.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
26.03.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
28.03.2024	2.3	7.6	-5.6	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
30.04.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
28.02.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
29.02.2024	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
01.03.2024	2.4	9	-6.9	0	0.3
05.03.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
07.03.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.3
08.03.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
12.03.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.3
13.03.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.3
14.03.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
15.03.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
19.03.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
20.03.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
21.03.2024	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
22.03.2024	2.3	9	-7	0	0.3
27.03.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
02.04.2024	2.2	11.1	-9	0	0.1
03.04.2024	2.4	8.5	-6.5	0	0.3
04.04.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
05.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
10.04.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.3
11.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
17.04.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3

18.04.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
19.04.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.3
23.04.2024	1.4	9.1	-8	0	0.2
24.04.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	8.8	-7.6	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