

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V5Z2

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	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
12.03.2024	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
14.03.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
26.03.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
28.03.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.3
05.04.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
18.04.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.3
30.04.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
26.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
28.02.2024	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
29.02.2024	2.7	8.9	-6.6	0	0.3
01.03.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
05.03.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
06.03.2024	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
07.03.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
08.03.2024	2.7	8.9	-6.5	0	0.3
13.03.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
15.03.2024	2.8	10.1	-7.7	0	0.3
19.03.2024	2.7	9	-6.6	0	0.3
20.03.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
21.03.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
22.03.2024	2.7	10.4	-8	0	0.3
27.03.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
02.04.2024	2.6	12.6	-10.1	0	0.1
03.04.2024	2.7	9.6	-7.3	0	0.3
04.04.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
09.04.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
10.04.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
11.04.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
12.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3

16.04.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
17.04.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
23.04.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
24.04.2024	1.6	9.8	-8.4	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