

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V605

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	3	6.7	-3.9	0	0.2
05.03.2024	3.4	10.6	-7.6	0	0.4
11.04.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
30.04.2024	2	14.4	-12.7	0	0.3
28.02.2024	3.4	10.8	-7.8	0	0.4
29.02.2024	3.4	10.9	-8	0	0.4
01.03.2024	3.5	12.9	-9.7	0	0.4
06.03.2024	3.3	10	-7.1	0	0.3
07.03.2024	3.4	12.2	-9.1	0	0.4
08.03.2024	3.4	11	-8	0	0.4
12.03.2024	3.5	12.5	-9.4	0	0.5
13.03.2024	3.3	10.5	-7.6	0	0.4
14.03.2024	3.4	11.5	-8.4	0	0.3
15.03.2024	3.5	12.9	-9.8	0	0.4
19.03.2024	3.5	11.3	-8.2	0	0.4
20.03.2024	3.5	13	-9.9	0	0.4
21.03.2024	3.4	12.8	-9.8	0	0.4
22.03.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
26.03.2024	3.3	13.4	-10.4	0	0.3
27.03.2024	3.5	12	-8.9	0	0.3
28.03.2024	3.4	10.9	-7.9	0	0.3
02.04.2024	3.4	15.7	-12.5	0	0.2
03.04.2024	3.5	12.3	-9.2	0	0.4
04.04.2024	2.7	12.6	-10.2	0	0.3
05.04.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.4
09.04.2024	2	10.1	-8.5	0	0.4
10.04.2024	2.1	12	-10.3	0	0.4
12.04.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.4
16.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.4
17.04.2024	2	12	-10.5	0	0.4

18.04.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
19.04.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.4
23.04.2024	2	13	-11.4	0	0.3
24.04.2024	2.1	12.4	-10.7	0	0.4
26.04.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.4

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