

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V639

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	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
26.03.2024	3.2	12.2	-9.4	0	0.3
03.04.2024	3.1	11	-8.3	0	0.4
30.04.2024	1.8	13	-11.5	0	0.3
28.02.2024	3	9.8	-7.1	0	0.3
29.02.2024	3	9.9	-7.2	0	0.4
01.03.2024	3.1	11.6	-8.8	0	0.3
05.03.2024	3.1	9.7	-7	0	0.4
06.03.2024	3	9.1	-6.4	0	0.3
07.03.2024	3.1	11	-8.3	0	0.3
08.03.2024	3	9.9	-7.3	0	0.3
12.03.2024	3.2	11.3	-8.5	0	0.4
13.03.2024	3	9.5	-6.8	0	0.3
14.03.2024	3	10.3	-7.6	0	0.3
15.03.2024	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
19.03.2024	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
20.03.2024	3	11.5	-8.9	0	0.3
21.03.2024	3	11.6	-9	0	0.4
22.03.2024	3.1	11.8	-9	0	0.4
27.03.2024	3	10.9	-8.2	0	0.3
28.03.2024	3	9.8	-7	0	0.3
02.04.2024	3	14.1	-11.3	0	0.2
04.04.2024	2.4	11.4	-9.3	0	0.3
05.04.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
09.04.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
11.04.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
12.04.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.3
16.04.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
17.04.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4

18.04.2024	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
19.04.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.4
23.04.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.3
24.04.2024	1.9	11.1	-9.6	0	0.3
26.04.2024	1.7	11.5	-10.1	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