

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V647

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	3.3	7.5	-4.3	0	0.2
05.04.2024	2.1	9.8	-8	0	0.4
30.04.2024	2.1	15.8	-14	0	0.4
26.04.2024	2.4	14.1	-12.2	0	0.4
28.02.2024	3.8	11.9	-8.5	0	0.4
29.02.2024	3.8	12	-8.6	0	0.4
01.03.2024	3.8	14.1	-10.7	0	0.4
05.03.2024	3.7	11.7	-8.4	0	0.4
06.03.2024	3.7	11.1	-7.8	0	0.4
07.03.2024	3.7	13.4	-10	0	0.4
08.03.2024	3.8	12.1	-8.7	0	0.4
12.03.2024	3.9	13.7	-10.3	0	0.5
13.03.2024	3.8	11.7	-8.3	0	0.4
14.03.2024	3.7	12.4	-9.1	0	0.4
15.03.2024	4	15.3	-11.8	0	0.5
19.03.2024	3.7	12.6	-9.3	0	0.4
20.03.2024	3.8	13.6	-10.2	0	0.4
21.03.2024	3.8	14.2	-10.8	0	0.4
22.03.2024	4.1	15	-11.3	0	0.4
26.03.2024	3.7	14.8	-11.5	0	0.4
27.03.2024	3.9	13.3	-9.8	0	0.4
28.03.2024	3.8	12	-8.6	0	0.3
02.04.2024	3.8	17.3	-13.7	0	0.2
03.04.2024	3.9	13.4	-9.9	0	0.4
04.04.2024	3	13.9	-11.3	0	0.4
09.04.2024	2.1	11	-9.3	0	0.4
10.04.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
11.04.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
12.04.2024	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
16.04.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4

17.04.2024	2.4	13.3	-11.4	0	0.5
18.04.2024	2.2	13	-11.2	0	0.4
19.04.2024	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
23.04.2024	2.3	14.5	-12.5	0	0.4
24.04.2024	2.2	13.6	-11.8	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