

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V654

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	3.7	8.2	-4.6	0	0.2
28.02.2024	4.1	12.9	-9.2	0	0.4
29.02.2024	4.2	13	-9.3	0	0.5
08.03.2024	4.2	13.2	-9.5	0	0.5
30.04.2024	2.4	17.2	-15.1	0	0.4
26.04.2024	2.3	15.3	-13.4	0	0.4
01.03.2024	4.3	15.5	-11.6	0	0.5
05.03.2024	4.1	12.7	-9.1	0	0.5
06.03.2024	4.1	12.1	-8.4	0	0.4
07.03.2024	4.2	14.8	-10.9	0	0.4
12.03.2024	4.3	15.1	-11.3	0	0.6
13.03.2024	4.2	12.7	-8.9	0	0.4
14.03.2024	4.2	13.8	-10	0	0.4
15.03.2024	4.5	17	-13	0	0.5
19.03.2024	4.3	13.9	-10.1	0	0.4
20.03.2024	4.5	14.8	-10.7	0	0.5
21.03.2024	4.5	16.8	-12.8	0	0.5
22.03.2024	4.3	17.7	-13.9	0	0.5
26.03.2024	4.4	17.1	-13.2	0	0.4
27.03.2024	4.1	14.2	-10.6	0	0.4
28.03.2024	4	13.1	-9.5	0	0.4
02.04.2024	4	18.8	-15	0	0.2
03.04.2024	4.1	14.7	-11	0	0.5
04.04.2024	3.4	15.4	-12.3	0	0.4
05.04.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.4
09.04.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
10.04.2024	2.5	14.6	-12.5	0	0.4
11.04.2024	2.3	11.2	-9.4	0	0.4
12.04.2024	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
16.04.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4

17.04.2024	2.4	14.4	-12.6	0	0.5
18.04.2024	2.6	14.4	-12.2	0	0.4
19.04.2024	2.5	14.7	-12.7	0	0.5
23.04.2024	2.3	15.6	-13.6	0	0.4
24.04.2024	2.5	15	-12.9	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