

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V6H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
26.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
15.03.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
19.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.3
28.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
28.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
29.02.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
01.03.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
05.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
06.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
07.03.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
12.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
13.03.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
20.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
21.03.2024	1	5	-4.4	0	0.3
22.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
26.03.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
27.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
02.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
03.04.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
04.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
05.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
09.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
11.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
12.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
17.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3

18.04.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
24.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
26.04.2024	0.9	5.5	-4.9	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