

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7B9

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	1.5	0.7	0.7	0	0.2
13.03.2024	1.8	8.6	-7	0	0.3
20.03.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
30.04.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
28.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
29.02.2024	1.8	8	-6.5	0	0.3
01.03.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
05.03.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
06.03.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
07.03.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
08.03.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
12.03.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
15.03.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
21.03.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
22.03.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
26.03.2024	1.9	7.5	-6	0	0.3
27.03.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
02.04.2024	1.8	17	-15.3	0	0.1
03.04.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
04.04.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
05.04.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
09.04.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.3
10.04.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
12.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
16.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
17.04.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.5

18.04.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
19.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
23.04.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
24.04.2024	1.5	11.2	-10	0	0.3
26.04.2024	1.4	10.4	-9.3	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