

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7F0

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	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
05.04.2024	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
26.04.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
28.02.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
29.02.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
01.03.2024	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
05.03.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
06.03.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
07.03.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
08.03.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
13.03.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
14.03.2024	1.8	5.3	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
19.03.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
20.03.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.4
21.03.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.4
22.03.2024	2	3.4	-1.8	0	0.4
26.03.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
27.03.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.4
28.03.2024	2.1	3.8	-2.2	0	0.4
02.04.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
09.04.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
11.04.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.7	4.7	-3.7	0	0.7
16.04.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.5

18.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
19.04.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
23.04.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
24.04.2024	1.4	8.3	-7.2	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