

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7J2

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	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
26.04.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
28.02.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
29.02.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
01.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
05.03.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.4
06.03.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
07.03.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
12.03.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
13.03.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
14.03.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
15.03.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
19.03.2024	1.9	5	-3.4	0	0.3
20.03.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
21.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.4
22.03.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
26.03.2024	1.9	4	-2.4	0	0.4
27.03.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
28.03.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
02.04.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
04.04.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
05.04.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
09.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
10.04.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
11.04.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.5	4.3	-3.4	0	0.6
16.04.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5

18.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
19.04.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
23.04.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.3	-6.4	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