

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7K0

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	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
08.03.2024	2.1	6.5	-4.9	0	0.4
19.03.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
20.03.2024	2.4	6.1	-4.2	0	0.4
22.03.2024	2.3	3.7	-1.8	0	0.4
09.04.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
11.04.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.5
26.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.5
24.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
28.02.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
29.02.2024	2	6.2	-4.6	0	0.4
01.03.2024	2	4.7	-3.2	0	0.4
05.03.2024	2.1	6.2	-4.6	0	0.5
06.03.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.5
07.03.2024	2	6.3	-4.8	0	0.4
12.03.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
13.03.2024	2	5.6	-4	0	0.4
14.03.2024	2	5.9	-4.2	0	0.4
15.03.2024	2.1	6.2	-4.6	0	0.5
21.03.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
26.03.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
27.03.2024	2.3	4.9	-3	0	0.4
28.03.2024	2.3	4.2	-2.4	0	0.4
02.04.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
03.04.2024	2.3	4.2	-2.3	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
05.04.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
10.04.2024	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
12.04.2024	1.9	5.4	-4.2	0	0.8
16.04.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4

17.04.2024	1.8	8.1	-6.9	0	0.6
18.04.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
19.04.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
23.04.2024	1.7	9.1	-7.8	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