

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7M6

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	2.5	8.2	-6	0	0.3
07.03.2024	2.9	9.4	-7.1	0	0.5
13.03.2024	2.7	8.4	-6.2	0	0.5
14.03.2024	2.8	8.7	-6.5	0	0.6
19.03.2024	3.2	9.5	-6.8	0	0.5
22.03.2024	3.1	5.8	-3.2	0	0.5
04.04.2024	2.5	17.3	-15.4	0	0.6
09.04.2024	2.1	4.9	-3.4	0	0.6
12.04.2024	3	8.4	-6.7	0	1.4
23.04.2024	2.1	14.8	-13.2	0	0.5
26.04.2024	2.9	17.1	-14.8	0	0.6
24.04.2024	2.1	15.4	-13.9	0	0.5
28.02.2024	2.7	9.3	-7	0	0.5
29.02.2024	2.8	8.8	-6.6	0	0.5
01.03.2024	2.8	6.9	-4.7	0	0.6
05.03.2024	3	9.2	-6.9	0	0.7
06.03.2024	3	9.1	-6.9	0	0.7
08.03.2024	2.9	9.4	-7.1	0	0.6
12.03.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.6
15.03.2024	2.8	9.4	-7.1	0	0.6
20.03.2024	3.3	9.6	-6.9	0	0.6
21.03.2024	3.3	9	-6.2	0	0.6
26.03.2024	3.2	7.1	-4.4	0	0.6
27.03.2024	3.3	7.5	-4.8	0	0.6
28.03.2024	3.1	6.2	-3.6	0	0.5
02.04.2024	3	10.7	-8	0	0.3
03.04.2024	3.1	6.8	-4.2	0	0.5
05.04.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.5
10.04.2024	2.1	3.3	-1.7	0	0.5
11.04.2024	2.2	3.8	-2.3	0	0.7

16.04.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.5
17.04.2024	2.9	9.7	-7.9	0	1.1
18.04.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.5
19.04.2024	2.3	10.2	-8.5	0	0.5

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