

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V7T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
26.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
29.02.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.3
03.05.2024	2.1	17	-15.2	0	0.3
21.05.2024	1.4	14.7	-13.5	0	0.3
28.02.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
01.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
05.03.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
06.03.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
07.03.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
08.03.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.3
15.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
19.03.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
20.03.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
21.03.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
22.03.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
26.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
27.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
28.03.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
02.04.2024	1.5	12.4	-11.1	0	0.1
03.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
04.04.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
05.04.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
09.04.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
11.04.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
12.04.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
16.04.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3

17.04.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
18.04.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
23.04.2024	1.3	10	-9	0	0.3
24.04.2024	1.2	10.9	-10	0	0.3
26.04.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
30.04.2024	1.4	13.6	-12.6	0	0.3
07.05.2024	1.3	13.6	-12.5	0	0.3
08.05.2024	1.4	14.2	-13	0	0.3
09.05.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
10.05.2024	1.6	14.9	-13.6	0	0.3
14.05.2024	1.6	14.3	-13	0	0.3
15.05.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.3
16.05.2024	1.5	13.9	-12.7	0	0.3
17.05.2024	1.5	14.6	-13.3	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