

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V9L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	2.2	6.3	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
24.04.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.1
28.02.2024	1	6.4	-5.6	0	0.1
29.02.2024	1	7.9	-7	0	0.1
01.03.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
05.03.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
06.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
07.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
08.03.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.2
12.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
13.03.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
14.03.2024	1	7	-6.2	0	0.2
15.03.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
19.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
21.03.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
22.03.2024	1	8.8	-8	0	0.2
27.03.2024	1	7.5	-6.7	0	0.1
28.03.2024	1	9.8	-9	0	0.2
02.04.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
04.04.2024	1	7.8	-6.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.1
10.04.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
11.04.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
12.04.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	8	-7.3	0	0.2

17.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
18.04.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
19.04.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
23.04.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
26.04.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.2

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