

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V9N0

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	3.4	9.2	-6	0	0.1
30.04.2024	2	14.9	-13.1	0	0.2
28.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
29.02.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.2
01.03.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
05.03.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
06.03.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
07.03.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.2
08.03.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
12.03.2024	1.5	5	-3.8	0	0.2
13.03.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
14.03.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
15.03.2024	1.7	10.3	-9	0	0.3
19.03.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
20.03.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
21.03.2024	1.9	16.3	-14.9	0	0.6
22.03.2024	1.6	15	-13.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	14.5	-13	0	0.2
27.03.2024	1.5	13.6	-12.2	0	0.2
28.03.2024	1.3	16.2	-15.2	0	0.2
02.04.2024	6.3	3.2	3	0	0.1
03.04.2024	1.6	13.7	-12.5	0	0.3
04.04.2024	1.3	12.2	-11.2	0	0.2
05.04.2024	1.7	14.1	-12.6	0	0.2
09.04.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.2
10.04.2024	1.3	16.5	-15.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	11.7	-10.6	0	0.3
12.04.2024	1.4	16.1	-14.9	0	0.2
16.04.2024	1.1	16.3	-15.4	0	0.2
17.04.2024	1.2	15.6	-14.6	0	0.2

18.04.2024	2.1	23.1	-21.2	0	0.2
19.04.2024	1.5	16.8	-15.5	0	0.2
23.04.2024	1.5	19.1	-17.8	0	0.2
24.04.2024	2.1	17.2	-15.3	0	0.2
26.04.2024	2.3	18.5	-16.4	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