

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V9P5

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	4	10.6	-6.7	0	0.2
28.02.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
01.03.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
05.03.2024	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
06.03.2024	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
07.03.2024	1.9	12.6	-11	0	0.3
13.03.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.3
14.03.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
15.03.2024	2	12	-10.4	0	0.4
19.03.2024	1.7	11.5	-10.1	0	0.3
20.03.2024	1.7	11.4	-10	0	0.3
21.03.2024	3.6	24.6	-22.2	0	1.2
26.03.2024	2.2	17.7	-15.8	0	0.3
27.03.2024	1.9	17	-15.3	0	0.2
05.04.2024	1.5	21.7	-20.5	0	0.2
09.04.2024	1.8	17.2	-15.7	0	0.2
10.04.2024	1.7	25.3	-23.9	0	0.3
11.04.2024	1.9	21.4	-19.9	0	0.3
12.04.2024	2	23.4	-21.7	0	0.3
16.04.2024	3	16.6	-13.9	0	0.3
17.04.2024	3.3	16	-13	0	0.3
18.04.2024	3.3	25.9	-22.8	0	0.2
19.04.2024	17.3	25	-8	0	0.2
23.04.2024	17.6	26.9	-9.6	0	0.2
24.04.2024	3.3	15.9	-12.8	0	0.2
30.04.2024	2.1	19	-17.2	0	0.2
26.04.2024	3.7	17.9	-14.5	0	0.3
29.02.2024	1.9	14.5	-12.8	0	0.2
08.03.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
12.03.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2

22.03.2024	1.5	21.1	-20	0	0.3
28.03.2024	1.6	25.1	-23.7	0	0.2
02.04.2024	8.2	9.7	-1.6	0	0.2
03.04.2024	2	18.7	-17	0	0.4
04.04.2024	1.6	19.4	-18	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