

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V6S5

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	1	12.4	-11.4	0	0
28.02.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0
29.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0
01.03.2024	1	4.5	-3.5	0	0
05.03.2024	0.9	3.9	-3	0	0
06.03.2024	1	3.9	-3	0	0
07.03.2024	0.9	5.4	-4.4	0	0
08.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
12.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0
13.03.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
14.03.2024	0.9	5.9	-5	0	0
15.03.2024	1	4.7	-3.7	0	0
19.03.2024	1	6	-5	0	0
20.03.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
21.03.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0
22.03.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0
26.03.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
27.03.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
28.03.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0
02.04.2024	1	14.3	-13.3	0	0
03.04.2024	1	4.9	-3.9	0	0
04.04.2024	0.6	6.2	-5.6	0	0
05.04.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
09.04.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0
10.04.2024	0.7	10	-9.2	0	0
11.04.2024	0.8	4.8	-4	0	0
12.04.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0
16.04.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0
17.04.2024	0.9	4.9	-4	0	0
18.04.2024	0.6	5.6	-4.9	0	0

19.04.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
23.04.2024	0.7	5.7	-5	0	0
24.04.2024	0.6	7.3	-6.7	0	0
26.04.2024	0.6	7.2	-6.6	0	0
30.04.2024	0.6	7	-6.4	0	0
03.05.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0
07.05.2024	1	9.2	-8.3	0	0
08.05.2024	1.2	13.9	-12.7	0	0
09.05.2024	1.4	9.1	-7.7	0	0
10.05.2024	1.5	8.6	-7.1	0	0
14.05.2024	1.3	9.7	-8.3	0	0
15.05.2024	1.5	8.5	-6.9	0	0
16.05.2024	1.7	9.2	-7.5	0	0
17.05.2024	1.9	10	-8	0	0
21.05.2024	2.3	11.5	-9.1	0	0
22.05.2024	2.6	9.8	-7.2	0	0
23.05.2024	2.5	10	-7.5	0	0
24.05.2024	2.7	9	-6.3	0	0
28.05.2024	3.5	10.4	-7	0	0
29.05.2024	3.2	11.6	-8.3	0	0
30.05.2024	2.3	8.8	-6.5	0	0
31.05.2024	2.4	8	-5.6	0	0
04.06.2024	1.7	8.7	-7	0	0
05.06.2024	1.6	10.3	-8.7	0	0
06.06.2024	2.1	8.3	-6.2	0	0
07.06.2024	1.8	9.7	-7.8	0	0
11.06.2024	1.6	9.3	-7.6	0	0
12.06.2024	1.6	9.7	-8.1	0	0
13.06.2024	1.8	9.5	-7.7	0	0
14.06.2024	1.5	11.2	-9.6	0	0
18.06.2024	1.1	8.7	-7.6	0	0
19.06.2024	1.4	9.9	-8.5	0	0
20.06.2024	2	15	-13	0	0
21.06.2024	3.1	10.4	-7.3	0	0
25.06.2024	6.9	10.6	-3.6	0	0
26.06.2024	6.9	10.6	-3.7	0	0
27.06.2024	3.4	8.6	-5.1	0	0

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