

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ACV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0
21.03.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
16.04.2024	7.4	33.6	-26.5	0	0.3
09.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
13.02.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0
14.02.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0
15.02.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0
16.02.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0
20.02.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
21.02.2024	1	6	-5	0	0.1
22.02.2024	1.2	7.6	-6.4	0	0.1
23.02.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
27.02.2024	6.5	19.3	-13	0	0.2
28.02.2024	1.8	10	-8.3	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
01.03.2024	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
06.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
12.03.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
13.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
14.03.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
15.03.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
19.03.2024	2.1	10.5	-8.5	0	0.1
20.03.2024	2.6	11.9	-9.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
26.03.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0.1
27.03.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.1
28.03.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1

03.04.2024	2	10.2	-8.3	0	0.1
04.04.2024	2.5	11.5	-9.1	0	0.1
05.04.2024	1.8	8	-6.3	0	0.1
09.04.2024	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
10.04.2024	2.1	10.3	-8.2	0	0.1
11.04.2024	2.7	12.2	-9.6	0	0.1
12.04.2024	5.2	21.6	-16.7	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