

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LV28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.05.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
26.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
28.02.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
29.02.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
01.03.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
05.03.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.4
06.03.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
08.03.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.3
12.03.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
13.03.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
14.03.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.5
19.03.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
20.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
21.03.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
22.03.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
26.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
02.04.2024	5.4	10.9	-5.7	0	0.2
03.04.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
04.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
05.04.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
09.04.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
10.04.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
11.04.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
12.04.2024	1.4	2.5	-1.5	0	0.5
16.04.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.5

17.04.2024	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
18.04.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
19.04.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.4
23.04.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
24.04.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.5
26.04.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
30.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4

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