

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LVR0

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	0.9	0.3	0.3	0	0.3
05.04.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.5
30.04.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
26.02.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
28.02.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
29.02.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.6
01.03.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
05.03.2024	1.3	7.8	-7	0	0.6
06.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
07.03.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
08.03.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
12.03.2024	1.3	7	-6.3	0	0.7
13.03.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
14.03.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
15.03.2024	1.3	7.7	-7.1	0	0.8
19.03.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
20.03.2024	1.2	9.9	-9.3	0	0.6
21.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
22.03.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
26.03.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.6
27.03.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.6
28.03.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
02.04.2024	2.8	6.1	-3.7	0	0.3
03.04.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
04.04.2024	1.5	10.1	-9.3	0	0.7
09.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
10.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
11.04.2024	1.5	10	-9.1	0	0.7
12.04.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
16.04.2024	1.2	6.8	-6.3	0	0.7

17.04.2024	1.2	7.6	-7	0	0.6
18.04.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.6
19.04.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
23.04.2024	1.3	8.5	-7.9	0	0.6
24.04.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.6
26.04.2024	1.3	9.7	-9	0	0.6

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