

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LVU4

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	1.2	7.8	-6.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
26.02.2024	1.2	17.8	-16.7	0	0.2
28.02.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.4
29.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.5
01.03.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.5
05.03.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
06.03.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
07.03.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
08.03.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
12.03.2024	1	4.9	-4.4	0	0.6
13.03.2024	0.9	4.4	-4	0	0.4
14.03.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
15.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
19.03.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
21.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.5
22.03.2024	1	6	-5.5	0	0.4
26.03.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
27.03.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
28.03.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
02.04.2024	2.5	3.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
04.04.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
05.04.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
09.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.5
10.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.6
11.04.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
12.04.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
16.04.2024	0.7	5	-4.9	0	0.5

17.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
18.04.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
23.04.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
24.04.2024	0.6	8.2	-8	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