

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NVL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	16.1	57	-41.8	0	0.9
28.02.2024	5.2	18.8	-14.2	0	0.6
04.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
26.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
29.02.2024	4.9	17.5	-13.1	0	0.6
01.03.2024	2.5	8	-5.8	0	0.3
05.03.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
06.03.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
07.03.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
08.03.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
14.03.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
15.03.2024	2.6	6.9	-4.7	0	0.4
19.03.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
20.03.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
21.03.2024	2	6	-4.3	0	0.3
22.03.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
26.03.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
27.03.2024	2	5.9	-4.2	0	0.3
28.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
03.04.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
10.04.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
12.04.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.2
17.04.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2

23.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1

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