

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VCF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	2.3	16.5	-14.2	0	0.1
21.05.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
17.05.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
28.02.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
29.02.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
01.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
05.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
06.03.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
07.03.2024	1	6.7	-6	0	0.2
08.03.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1	6	-5.2	0	0.2
14.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
15.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
19.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
21.03.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
22.03.2024	0.8	6.7	-6	0	0.2
26.03.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
27.03.2024	0.7	6	-5.4	0	0.2
28.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
02.04.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
05.04.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
10.04.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
11.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
12.04.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
16.04.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2

17.04.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
18.04.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
19.04.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
23.04.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
26.04.2024	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
30.04.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
03.05.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
07.05.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
09.05.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
10.05.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
14.05.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
15.05.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
16.05.2024	0.8	7.3	-6.7	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