

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VCG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	2.9	19.6	-16.8	0	0.1
06.03.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.3
20.03.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
21.03.2024	1	8	-7.2	0	0.3
27.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
21.05.2024	1	6.5	-5.7	0	0.3
17.05.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
28.02.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
29.02.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
07.03.2024	1.3	8	-7	0	0.3
08.03.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
12.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
13.03.2024	1.2	7	-6	0	0.3
14.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
19.03.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1	8	-7.2	0	0.2
26.03.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
02.04.2024	4	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
04.04.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
05.04.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
09.04.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
10.04.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
11.04.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
12.04.2024	1.1	12.7	-11.9	0	0.3
16.04.2024	1	14	-13.2	0	0.2

17.04.2024	1	9.1	-8.3	0	0.3
18.04.2024	1.1	12.8	-12	0	0.3
19.04.2024	1	8.8	-8	0	0.2
23.04.2024	1	11	-10.3	0	0.3
24.04.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
26.04.2024	1.1	14.1	-13.3	0	0.3
30.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.2
03.05.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
07.05.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
08.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
09.05.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
10.05.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
14.05.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
15.05.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
16.05.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3

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