

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VCL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	5.6	32.2	-26.9	0	0.2
17.04.2024	2.1	19	-17.3	0	0.5
21.05.2024	1.8	15.6	-14.2	0	0.4
28.02.2024	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
29.02.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
01.03.2024	2.2	12	-10.2	0	0.4
05.03.2024	2.4	14.3	-12.6	0	0.6
06.03.2024	2.9	31.4	-29.1	0	0.6
07.03.2024	2.2	13.5	-11.7	0	0.5
08.03.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
12.03.2024	2.3	11.1	-9.4	0	0.5
13.03.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
14.03.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
15.03.2024	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
19.03.2024	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
20.03.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
21.03.2024	1.7	13.4	-12.2	0	0.4
22.03.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.4
26.03.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
27.03.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
28.03.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.5
02.04.2024	6.9	3.4	3.2	0	0.2
03.04.2024	2	16.1	-14.6	0	0.6
04.04.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
05.04.2024	1.6	15.4	-14.1	0	0.3
09.04.2024	1.6	12	-10.8	0	0.3
10.04.2024	1.6	14	-12.8	0	0.4
11.04.2024	1.9	18.6	-17.2	0	0.4
12.04.2024	2.1	27.1	-25.4	0	0.5
16.04.2024	1.9	23.4	-21.9	0	0.4

18.04.2024	1.9	26.4	-25	0	0.5
19.04.2024	1.8	15.9	-14.5	0	0.4
23.04.2024	1.9	18.3	-16.8	0	0.4
24.04.2024	1.5	14.6	-13.4	0	0.3
26.04.2024	2.6	38.5	-36.5	0	0.5
30.04.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
03.05.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
07.05.2024	1.9	17.7	-16.3	0	0.4
08.05.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
10.05.2024	1.9	18.5	-17.1	0	0.5
14.05.2024	1.8	15.6	-14.3	0	0.4
15.05.2024	1.9	15.9	-14.5	0	0.4
16.05.2024	1.9	22.2	-20.7	0	0.4
17.05.2024	1.9	13.5	-12.1	0	0.5

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