

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VCN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.4	1.2	0.3	0	0
26.02.2024	7.2	38.5	-31.5	0	0.3
16.04.2024	2.9	35.1	-32.6	0	0.4
17.05.2024	2.3	21.4	-19.7	0	0.6
21.05.2024	2.2	20.7	-18.9	0	0.4
28.02.2024	2.5	13.9	-11.9	0	0.4
29.02.2024	2.6	13.2	-11	0	0.5
01.03.2024	2.6	14.1	-11.9	0	0.5
05.03.2024	3	17.6	-15.2	0	0.7
06.03.2024	4.8	50.9	-46.8	0	0.7
07.03.2024	2.8	18.4	-16.1	0	0.6
08.03.2024	2.7	16.5	-14.2	0	0.4
12.03.2024	2.9	14.5	-12.3	0	0.7
13.03.2024	2.7	15	-12.8	0	0.5
14.03.2024	2.6	14	-11.9	0	0.5
15.03.2024	2.9	15.6	-13.4	0	0.7
19.03.2024	2.6	15.2	-13.2	0	0.6
20.03.2024	2.5	16.3	-14.4	0	0.5
21.03.2024	2	16.6	-15.1	0	0.5
22.03.2024	2.1	16.8	-15.1	0	0.4
26.03.2024	2	17.2	-15.7	0	0.5
27.03.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
28.03.2024	2.2	17.4	-15.7	0	0.5
02.04.2024	8.2	4.2	3.8	0	0.2
03.04.2024	2.5	19.9	-18.1	0	0.7
04.04.2024	2.2	15.9	-14.2	0	0.5
05.04.2024	1.9	19.4	-17.9	0	0.4
09.04.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
10.04.2024	2.3	17.7	-15.8	0	0.5
11.04.2024	2.2	22.3	-20.5	0	0.5
12.04.2024	4.1	38.1	-34.6	0	0.6

17.04.2024	2.7	22.7	-20.6	0	0.6
18.04.2024	2.4	38.6	-36.7	0	0.5
19.04.2024	2.2	21	-19.1	0	0.4
23.04.2024	4.2	34.3	-30.6	0	0.5
24.04.2024	1.8	20.7	-19.2	0	0.3
26.04.2024	4.3	49	-45.3	0	0.7
30.04.2024	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
03.05.2024	2.2	20.7	-19	0	0.5
07.05.2024	2.5	25.9	-23.9	0	0.5
08.05.2024	2.1	16.1	-14.4	0	0.4
09.05.2024	2.3	17	-15.3	0	0.6
10.05.2024	2.4	20.6	-18.8	0	0.6
14.05.2024	2.2	20.2	-18.5	0	0.5
15.05.2024	2.1	20.1	-18.4	0	0.5
16.05.2024	2.6	29	-26.9	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