

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VDA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.02.2024	2	12.2	-10.3	0	0.1
19.04.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
28.02.2024	1	7.5	-6.8	0	0.2
29.02.2024	1	7.3	-6.5	0	0.3
01.03.2024	1	7.3	-6.5	0	0.3
05.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
06.03.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
07.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.2
08.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
12.03.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1	9.5	-8.7	0	0.3
14.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
15.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.2
19.03.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
20.03.2024	1.1	13.9	-13.2	0	0.4
21.03.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
22.03.2024	0.9	6	-5.4	0	0.2
26.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.3
27.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
28.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
02.04.2024	4.7	23.9	-19.3	0	0.1
03.04.2024	1	8.7	-8.1	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
10.04.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
12.04.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.2

17.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
18.04.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
23.04.2024	1	10.7	-10	0	0.3
24.04.2024	0.8	11.1	-10.6	0	0.2
26.04.2024	0.9	12.3	-11.6	0	0.2
30.04.2024	0.9	11	-10.4	0	0.2
03.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.2
07.05.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
08.05.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
09.05.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	10.8	-10.1	0	0.3
14.05.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
15.05.2024	1	10.4	-9.7	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