

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VDC9

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	2.8	15.9	-13.3	0	0.2
07.05.2024	1.2	14.9	-14.1	0	0.3
15.05.2024	1.4	14.6	-13.6	0	0.4
16.05.2024	1.3	14.7	-13.7	0	0.3
28.02.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
29.02.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.3
01.03.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.3
05.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
06.03.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
08.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
12.03.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
13.03.2024	1.4	13.2	-12	0	0.3
14.03.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
19.03.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
20.03.2024	1.6	18.6	-17.6	0	0.5
21.03.2024	1.3	12.7	-11.8	0	0.4
22.03.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
26.03.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
28.03.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.5
02.04.2024	6.9	31.6	-24.9	0	0.2
03.04.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.5
04.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
05.04.2024	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
09.04.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
10.04.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
11.04.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
12.04.2024	1.3	12.2	-11.2	0	0.3

16.04.2024	1.3	16.6	-15.6	0	0.3
17.04.2024	1.3	12	-11	0	0.3
18.04.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.4
19.04.2024	1.1	12.7	-11.9	0	0.3
23.04.2024	1.1	16.6	-15.9	0	0.4
24.04.2024	1.4	15.8	-14.7	0	0.3
26.04.2024	1.2	17.7	-16.8	0	0.3
30.04.2024	1.4	15.6	-14.5	0	0.3
03.05.2024	1.3	16.1	-15.2	0	0.3
08.05.2024	1.3	14.7	-13.8	0	0.3
09.05.2024	1.3	13.1	-12.1	0	0.3
10.05.2024	1.4	15.1	-14	0	0.4
14.05.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4

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