

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CVY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
05.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2024	2	2	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0

13.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2024	31.2	31.2	0	0	0

16.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
------------	------	------	---	---	---

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