

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LV51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.4	18	-16.7	0	0.1
17.05.2024	3	17.1	-14.4	0	0.3
26.02.2024	1.4	18.6	-17.3	0	0.2
28.02.2024	5.4	20.2	-15.1	0	0.3
29.02.2024	6.4	20.4	-14.2	0	0.3
01.03.2024	6	21.7	-16	0	0.3
05.03.2024	5.2	18.4	-13.4	0	0.3
06.03.2024	5.9	19.9	-14.3	0	0.3
07.03.2024	5.4	16.3	-11.1	0	0.2
08.03.2024	5.2	10.5	-5.5	0	0.2
12.03.2024	5.4	16.9	-11.8	0	0.4
13.03.2024	5.5	17.9	-12.7	0	0.3
14.03.2024	5.6	15.3	-10	0	0.2
15.03.2024	5.6	15.8	-10.5	0	0.3
19.03.2024	6	17.5	-11.8	0	0.3
20.03.2024	6.6	19.9	-13.6	0	0.3
21.03.2024	5.9	20.5	-14.9	0	0.3
22.03.2024	5.9	15.9	-10.2	0	0.2
26.03.2024	5.4	15	-9.8	0	0.3
27.03.2024	5.5	15.8	-10.5	0	0.2
28.03.2024	5.5	16.5	-11.2	0	0.2
02.04.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
03.04.2024	5.4	15.8	-10.7	0	0.4
04.04.2024	4.7	16.3	-11.9	0	0.3
05.04.2024	4.1	15.5	-11.7	0	0.3
09.04.2024	4.3	16.9	-12.8	0	0.3
10.04.2024	4.2	16.5	-12.6	0	0.3
11.04.2024	4.3	15.6	-11.6	0	0.3
12.04.2024	4.2	17.8	-13.8	0	0.3
16.04.2024	2.9	17.1	-14.5	0	0.3

17.04.2024	3.3	17	-14	0	0.3
18.04.2024	2.9	18	-15.4	0	0.3
19.04.2024	2.7	17.4	-14.9	0	0.3
23.04.2024	3.2	20.8	-17.9	0	0.3
24.04.2024	3.1	18.4	-15.5	0	0.2
26.04.2024	2.9	22.5	-19.9	0	0.3
30.04.2024	2.8	20.8	-18.3	0	0.3
03.05.2024	3.3	20.4	-17.4	0	0.2
07.05.2024	3.1	17.8	-15	0	0.2
08.05.2024	3.2	19	-16.1	0	0.2
09.05.2024	2.9	18.8	-16.2	0	0.3
10.05.2024	3	18.8	-16	0	0.3
14.05.2024	2.9	17.3	-14.7	0	0.2
15.05.2024	3.1	21.5	-18.7	0	0.2
16.05.2024	2.9	15.7	-13.1	0	0.2

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