

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LV77

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	1.5	23.7	-22.4	0	0.2
26.02.2024	1.6	26.2	-24.8	0	0.2
17.05.2024	3.8	22.1	-18.7	0	0.4
28.02.2024	7.8	28.6	-21.2	0	0.3
29.02.2024	8.3	28.3	-20.3	0	0.3
01.03.2024	7.7	30.3	-22.9	0	0.3
05.03.2024	8.7	26.9	-18.5	0	0.3
06.03.2024	8.6	28.3	-20	0	0.3
07.03.2024	7	22.4	-15.6	0	0.2
08.03.2024	6	10.9	-5.1	0	0.2
12.03.2024	8.2	29.9	-22.2	0	0.4
13.03.2024	8.9	28.7	-20.1	0	0.3
14.03.2024	7.9	23.7	-16.2	0	0.3
15.03.2024	8.3	25.6	-17.6	0	0.3
19.03.2024	9.3	29	-20.2	0	0.4
20.03.2024	6.5	23.3	-17.2	0	0.4
21.03.2024	7.1	23.9	-17.2	0	0.3
22.03.2024	8.9	23.2	-14.5	0	0.3
26.03.2024	7	25.4	-18.7	0	0.3
27.03.2024	6.9	24.6	-18	0	0.3
28.03.2024	7.4	22.2	-15.1	0	0.3
02.04.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
03.04.2024	7.9	27.5	-20	0	0.5
04.04.2024	5.7	25.7	-20.3	0	0.3
05.04.2024	6.6	23.6	-17.3	0	0.3
09.04.2024	5.5	26.3	-21.1	0	0.3
10.04.2024	5.9	24.6	-19	0	0.3
11.04.2024	5.6	21.5	-16.2	0	0.3
12.04.2024	6.1	25.6	-19.9	0	0.3
16.04.2024	4.1	27.9	-24.2	0	0.4

17.04.2024	5	23.2	-18.7	0	0.4
18.04.2024	2.9	21.9	-19.3	0	0.3
19.04.2024	2.7	22.1	-19.7	0	0.3
23.04.2024	4.7	27.9	-23.4	0	0.3
24.04.2024	3.8	26.7	-23.2	0	0.3
26.04.2024	3	28.9	-26.2	0	0.3
30.04.2024	2.9	26	-23.4	0	0.3
03.05.2024	2.8	24.4	-21.8	0	0.3
07.05.2024	4	25.7	-22	0	0.3
08.05.2024	3.5	28.6	-25.4	0	0.3
09.05.2024	3.6	27.7	-24.5	0	0.3
10.05.2024	3.8	27.9	-24.4	0	0.3
14.05.2024	3.9	26.6	-22.9	0	0.3
15.05.2024	4.2	28.5	-24.5	0	0.3
16.05.2024	3.6	20.5	-17.2	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