

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LVB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	2	1	1	0	0
19.02.2024	2.1	15.3	-13.4	0	0.2
22.03.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
17.04.2024	1.8	5.3	-4	0	0.4
17.05.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
26.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.3
28.02.2024	2.1	6	-4.3	0	0.4
29.02.2024	2.2	5.2	-3.5	0	0.5
01.03.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
05.03.2024	2.3	6.5	-4.8	0	0.6
06.03.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
07.03.2024	2.1	4.8	-3	0	0.4
08.03.2024	2.2	1.5	0.2	0	0.5
12.03.2024	2.2	6.4	-4.7	0	0.5
13.03.2024	2.2	6.8	-5.1	0	0.5
14.03.2024	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
15.03.2024	2.2	7.8	-6.1	0	0.4
19.03.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
20.03.2024	2.2	8	-6.2	0	0.5
21.03.2024	2.3	9.3	-7.5	0	0.5
26.03.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
27.03.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
28.03.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
02.04.2024	7.9	20.3	-12.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
04.04.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
05.04.2024	1.8	7.3	-6	0	0.4
09.04.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
10.04.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
11.04.2024	1.6	3.3	-2	0	0.4
12.04.2024	2	17.3	-15.8	0	0.4

16.04.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.5
18.04.2024	1.6	4	-2.7	0	0.4
19.04.2024	2.1	8.9	-7.5	0	0.7
23.04.2024	1.9	10.4	-9	0	0.4
24.04.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
26.04.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.4
30.04.2024	1.8	13.2	-11.7	0	0.4
03.05.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.4
07.05.2024	1.8	12.3	-11	0	0.4
08.05.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
09.05.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
10.05.2024	2	11.2	-9.6	0	0.4
14.05.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.4
15.05.2024	2.4	12.9	-11.1	0	0.6
16.05.2024	1.9	12.3	-10.9	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