

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LVV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
19.02.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.9	-6.1	0	0.7
24.04.2024	1.5	8.9	-8	0	0.6
03.05.2024	1.4	8	-7.2	0	0.7
09.05.2024	1.2	8	-7.4	0	0.5
21.05.2024	1.1	8.2	-7.7	0	0.6
26.02.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
28.02.2024	1.5	5.5	-4.6	0	0.6
29.02.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.6
01.03.2024	1.5	6.2	-5.4	0	0.6
05.03.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
06.03.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.6
07.03.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
08.03.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
12.03.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.6
13.03.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
14.03.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.6
15.03.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
19.03.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.6
20.03.2024	1.5	7.1	-6.2	0	0.6
21.03.2024	1.5	6.5	-5.6	0	0.6
22.03.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
26.03.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.6
27.03.2024	1.5	6.3	-5.4	0	0.6
28.03.2024	1.5	4.8	-3.9	0	0.6
02.04.2024	3.7	7.6	-4.1	0	0.3
03.04.2024	1.6	6.8	-5.9	0	0.7
04.04.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.6
05.04.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
09.04.2024	1.2	6.8	-6.2	0	0.6

10.04.2024	1.2	7	-6.3	0	0.6
11.04.2024	1.3	7	-6.3	0	0.6
16.04.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.6
17.04.2024	1.4	6.8	-6	0	0.6
18.04.2024	1.4	7.8	-7	0	0.6
19.04.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
23.04.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.5
26.04.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
30.04.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
07.05.2024	1.2	8.6	-8	0	0.6
08.05.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.6
10.05.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.6
14.05.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
15.05.2024	1.3	7.2	-6.6	0	0.6
16.05.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.6
17.05.2024	1.2	8.1	-7.5	0	0.6

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