

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V704

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.7	0.9	0.9	0	0
26.02.2024	2.2	2.2	0	0	0.1
14.05.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
29.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
28.02.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
29.02.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.1
01.03.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.1
05.03.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
06.03.2024	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
07.03.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
08.03.2024	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
12.03.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
13.03.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
14.03.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
15.03.2024	2.5	6	-3.7	0	0.1
19.03.2024	2.4	7.2	-4.9	0	0.2
20.03.2024	2.4	7	-4.7	0	0.2
21.03.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.1
22.03.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
26.03.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
27.03.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
28.03.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
02.04.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
03.04.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
05.04.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
09.04.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
11.04.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
12.04.2024	2	6.4	-4.6	0	0.1
16.04.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2

17.04.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
19.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
23.04.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
24.04.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
26.04.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
03.05.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
07.05.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
08.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
10.05.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
15.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
16.05.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
21.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
22.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
23.05.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
24.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
28.05.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1

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