

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V738

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
26.02.2024	6.5	7.3	-1.1	0	0.3
28.02.2024	7.7	21.1	-13.8	0	0.4
01.03.2024	7.9	23.7	-16.2	0	0.4
22.03.2024	7.2	17.7	-10.8	0	0.3
19.04.2024	4.2	20.1	-16.2	0	0.3
30.04.2024	4.6	25.1	-20.9	0	0.4
17.05.2024	4.2	20.1	-16.3	0	0.4
29.02.2024	7.6	20.2	-13	0	0.4
05.03.2024	7.4	18.5	-11.5	0	0.4
06.03.2024	7.6	20.1	-12.9	0	0.4
07.03.2024	7.1	16.5	-9.7	0	0.3
08.03.2024	6.2	3.1	2.9	0	0.3
12.03.2024	8	23.2	-15.8	0	0.6
13.03.2024	7.7	21.8	-14.5	0	0.3
14.03.2024	7.3	17.3	-10.4	0	0.3
15.03.2024	7.4	18.6	-11.5	0	0.4
19.03.2024	7.7	18.8	-11.7	0	0.5
20.03.2024	7.6	21.3	-14.1	0	0.5
21.03.2024	7.7	22.4	-15	0	0.4
26.03.2024	7.4	18.4	-11.3	0	0.3
27.03.2024	7.4	18.9	-11.8	0	0.3
28.03.2024	7.4	18.6	-11.5	0	0.3
02.04.2024	7.1	16.9	-10	0	0.2
03.04.2024	8	21.1	-13.7	0	0.6
04.04.2024	6.1	20.3	-14.6	0	0.4
05.04.2024	5.9	18.6	-13	0	0.4
09.04.2024	6.1	21	-15.3	0	0.3
10.04.2024	6	20.2	-14.5	0	0.4
11.04.2024	5.9	17.6	-12.1	0	0.4
12.04.2024	6.1	21.2	-15.5	0	0.4

16.04.2024	4.3	21.4	-17.5	0	0.5
17.04.2024	4.2	20.3	-16.6	0	0.5
18.04.2024	4.1	20.9	-17.1	0	0.4
23.04.2024	4.3	25.1	-21.1	0	0.3
24.04.2024	4.3	23.4	-19.3	0	0.3
26.04.2024	4.7	29.2	-24.8	0	0.3
03.05.2024	4.6	24.8	-20.5	0	0.3
07.05.2024	4.3	22.8	-18.8	0	0.3
08.05.2024	4.3	24.1	-20.1	0	0.3
09.05.2024	4.5	24	-19.9	0	0.4
10.05.2024	4.5	24.3	-20.2	0	0.4
14.05.2024	4.4	21.9	-17.8	0	0.3
15.05.2024	4.6	27.5	-23.2	0	0.3
16.05.2024	4	17.4	-13.7	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