

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LV93

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	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
26.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
28.02.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
29.02.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
01.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
05.03.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.3
06.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
07.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
08.03.2024	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
12.03.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
13.03.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
14.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
15.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
19.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
21.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1.3	4	-2.9	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
02.04.2024	4.6	11.9	-7.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
05.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
10.04.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
11.04.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
12.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.3
16.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
17.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3

18.04.2024	1	1.8	-1.1	0	0.2
19.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
24.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
26.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
30.04.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
03.05.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
07.05.2024	1.1	6	-5.1	0	0.3
08.05.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
09.05.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
10.05.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
14.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
15.05.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
16.05.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
17.05.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
21.05.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
22.05.2024	1.1	5.9	-5	0	0.3
23.05.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
24.05.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
28.05.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
29.05.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
30.05.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
31.05.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
04.06.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
05.06.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
06.06.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
07.06.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
11.06.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
12.06.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
13.06.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
14.06.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
18.06.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
19.06.2024	1	6.5	-5.7	0	0.3
20.06.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
21.06.2024	1	7.6	-6.9	0	0.2
25.06.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
26.06.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
28.06.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3

02.07.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
03.07.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
05.07.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.2
09.07.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
10.07.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
11.07.2024	1	7	-6.3	0	0.2
12.07.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
16.07.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
17.07.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
18.07.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3
19.07.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
23.07.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
24.07.2024	1	6	-5.2	0	0.3
25.07.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	7.4	-6.9	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