

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SVA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
26.02.2024	4.5	10.2	-5.8	0	0.1
29.02.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
07.05.2024	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
13.06.2024	1.2	11.8	-10.7	0	0.2
14.06.2024	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
27.06.2024	1.1	12.2	-11.2	0	0.1
28.06.2024	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
15.08.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.2
29.08.2024	7.5	12.7	-5.4	0	0.2
04.09.2024	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
28.02.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
01.03.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.2
06.03.2024	0.9	7.8	-7	0	0.2
07.03.2024	1	7.4	-6.6	0	0.1
08.03.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
14.03.2024	1	9	-8.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.2
19.03.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.2
21.03.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
22.03.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.2
27.03.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	7	-6.5	0	0.2
02.04.2024	3.2	6.4	-3.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.2

04.04.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	9	-8.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
12.04.2024	0.7	9	-8.4	0	0.2
16.04.2024	1.1	12.6	-11.6	0	0.2
17.04.2024	1.3	11.9	-10.8	0	0.2
18.04.2024	1.2	11.7	-10.6	0	0.2
19.04.2024	1	11.1	-10.3	0	0.1
23.04.2024	1.3	15.9	-14.7	0	0.2
24.04.2024	1	13.4	-12.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	11.5	-10.8	0	0.2
03.05.2024	0.8	12	-11.3	0	0.2
08.05.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0.2
09.05.2024	1	9.7	-9	0	0.2
10.05.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
14.05.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
15.05.2024	0.8	11.1	-10.4	0	0.2
16.05.2024	0.6	9.4	-9	0	0.2
17.05.2024	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
21.05.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0.2
22.05.2024	0.6	10.1	-9.6	0	0.2
23.05.2024	0.6	10	-9.5	0	0.2
24.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
28.05.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.1
29.05.2024	0.8	11	-10.4	0	0.1
30.05.2024	0.8	11	-10.4	0	0.2
31.05.2024	0.8	15.9	-15.3	0	0.2
04.06.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.2
05.06.2024	0.7	10	-9.5	0	0.2
06.06.2024	0.7	10.5	-10	0	0.2
07.06.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
11.06.2024	1	10.8	-10	0	0.2
12.06.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
18.06.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.2
19.06.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
20.06.2024	2.2	12.8	-10.8	0	0.1
21.06.2024	1.3	12.2	-11	0	0.2

25.06.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.1
26.06.2024	1.3	12.5	-11.4	0	0.2
02.07.2024	1.4	14.3	-13	0	0.1
03.07.2024	1.3	13.3	-12.1	0	0.2
04.07.2024	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
05.07.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
09.07.2024	1.3	12.9	-11.8	0	0.2
10.07.2024	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
11.07.2024	1.2	12.1	-11.1	0	0.1
12.07.2024	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
16.07.2024	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
17.07.2024	1.1	13.3	-12.4	0	0.2
18.07.2024	1.3	13.7	-12.6	0	0.2
19.07.2024	1.3	13.1	-12	0	0.1
23.07.2024	1.3	13.4	-12.3	0	0.1
24.07.2024	1.5	12.7	-11.4	0	0.2
25.07.2024	1.7	13	-11.4	0	0.2
26.07.2024	1.6	12.8	-11.3	0	0.1
30.07.2024	1.6	13.1	-11.6	0	0.2
31.07.2024	1.7	11.7	-10.2	0	0.2
01.08.2024	1.5	13	-11.6	0	0.1
02.08.2024	2.1	15.7	-13.8	0	0.2
06.08.2024	2.8	12.3	-9.7	0	0.2
07.08.2024	3	12.7	-9.9	0	0.2
09.08.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.2
13.08.2024	3.1	12.2	-9.3	0	0.2
14.08.2024	2.9	12.2	-9.5	0	0.1
16.08.2024	3.2	12.7	-9.7	0	0.2
20.08.2024	2.5	10.9	-8.5	0	0.1
21.08.2024	3.1	11.9	-9	0	0.2
22.08.2024	2.9	12.9	-10.2	0	0.1
23.08.2024	2.9	11.7	-8.9	0	0.2
27.08.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.2
28.08.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
30.08.2024	3.3	11.5	-8.4	0	0.1
03.09.2024	3	12.1	-9.3	0	0.2

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