

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VAW3

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
26.02.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
28.02.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
05.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
06.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.3
12.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
13.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
14.03.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.4
15.03.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
20.03.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
22.03.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
26.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
27.03.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
28.03.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
05.04.2024	0.8	8.4	-8	0	0.3
09.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
10.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
11.04.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
12.04.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.4
16.04.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.3
17.04.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
18.04.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
19.04.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
23.04.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
30.04.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
03.05.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
07.05.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
08.05.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.3

10.05.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
14.05.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
15.05.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
16.05.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
21.05.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
22.05.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.4
23.05.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
24.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
28.05.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
29.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
30.05.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
31.05.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
04.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
05.06.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
07.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.4
12.06.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
13.06.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
14.06.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
18.06.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
19.06.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
20.06.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
21.06.2024	1	8	-7.4	0	0.4
25.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
26.06.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
27.06.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
28.06.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
03.07.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.3
04.07.2024	1.1	8.7	-8	0	0.3
05.07.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
09.07.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.3
10.07.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
11.07.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
12.07.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
16.07.2024	1	8.7	-8.1	0	0.3
17.07.2024	1	9	-8.4	0	0.4
18.07.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
19.07.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
23.07.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
24.07.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4

25.07.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
30.07.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
01.08.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
02.08.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.4
06.08.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
09.08.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
13.08.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
15.08.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
16.08.2024	0.8	7.5	-7	0	0.4
21.08.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
22.08.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
23.08.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
27.08.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.3
28.08.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
29.08.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.3
30.08.2024	0.7	7	-6.6	0	0.4
03.09.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
04.09.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
20.08.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
29.02.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
01.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
19.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
21.03.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
02.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
03.04.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
04.04.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
09.05.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
17.05.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
06.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.4
11.06.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
02.07.2024	1	8.3	-7.6	0	0.4
26.07.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.3
31.07.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
07.08.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
14.08.2024	0.9	7.3	-6.8	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