

Historical cost data

ISIN: DE00HD2VAY9

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	1.7	8.5	-7	0	0.2
28.02.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
29.02.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
01.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.5
05.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5
06.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
08.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
13.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.7	-7	0	0.6
15.03.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
19.03.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
21.03.2024	1	8	-7.4	0	0.5
22.03.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
28.03.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
02.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
04.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
05.04.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
12.04.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
16.04.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
17.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
18.04.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5

19.04.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
23.04.2024	0.7	10.4	-10.1	0	0.4
24.04.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
26.04.2024	1	10	-9.4	0	0.4
30.04.2024	0.8	9.8	-9.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.4
07.05.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
08.05.2024	0.9	8.4	-8	0	0.4
09.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
10.05.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
15.05.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
16.05.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
17.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
22.05.2024	1	9	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
24.05.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
28.05.2024	1.7	11	-9.6	0	0.4
29.05.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.4
30.05.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.4
31.05.2024	1.5	11.7	-10.7	0	0.4
04.06.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
05.06.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
06.06.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
07.06.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.5
11.06.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
12.06.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.4
13.06.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
14.06.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.5
18.06.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
19.06.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
20.06.2024	2.6	13.1	-11	0	0.4
21.06.2024	1.5	12.1	-11.1	0	0.4
25.06.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
26.06.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.4
27.06.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.5
28.06.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
02.07.2024	1.7	12.3	-11.1	0	0.5

03.07.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
04.07.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
05.07.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
09.07.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
10.07.2024	2	12.8	-11.2	0	0.5
11.07.2024	2	14.6	-13	0	0.5
12.07.2024	1.7	13	-11.8	0	0.4
16.07.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
17.07.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
18.07.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
19.07.2024	1.4	11.1	-10.1	0	0.4
23.07.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
24.07.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
25.07.2024	2.2	15.1	-13.4	0	0.5
26.07.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
30.07.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
31.07.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
01.08.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
02.08.2024	1.6	13.2	-12.2	0	0.5
06.08.2024	1.4	15.6	-14.7	0	0.4
07.08.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
09.08.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
13.08.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
14.08.2024	1.5	11.9	-10.9	0	0.4
15.08.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
16.08.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
20.08.2024	1	10	-9.4	0	0.4
21.08.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
22.08.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
23.08.2024	1	8.1	-7.6	0	0.4
27.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
28.08.2024	1	9	-8.4	0	0.4
29.08.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
30.08.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
03.09.2024	2	9.2	-7.7	0	0.4
04.09.2024	1	9.6	-9.1	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