

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VAZ6

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	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
05.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
27.03.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
14.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
16.05.2024	0.9	9.5	-9	0	0.5
03.07.2024	2.3	13.6	-11.8	0	0.5
05.07.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.4
01.08.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
29.08.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.4
04.09.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
28.02.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
29.02.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.5
01.03.2024	1.2	7.6	-7	0	0.5
06.03.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.5
08.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.7	-8	0	0.6
15.03.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.6
19.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
21.03.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
22.03.2024	1	8.6	-8	0	0.5
26.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.6
28.03.2024	1	9.3	-8.9	0	0.5
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
04.04.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
05.04.2024	1	12.6	-12	0	0.4

09.04.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
10.04.2024	1	10	-9.6	0	0.5
11.04.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
12.04.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
16.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.5
17.04.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
18.04.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
19.04.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
23.04.2024	0.8	11.6	-11.3	0	0.5
24.04.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
26.04.2024	1.4	11.1	-10.2	0	0.5
30.04.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
03.05.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
07.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
08.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
09.05.2024	1	9.6	-9	0	0.5
10.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
15.05.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
17.05.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
21.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
22.05.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
23.05.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.5
24.05.2024	1.3	16.2	-15.4	0	0.5
28.05.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
29.05.2024	1.6	14.4	-13.3	0	0.5
30.05.2024	1.8	15.3	-14	0	0.5
31.05.2024	1.8	14.5	-13.1	0	0.5
04.06.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.5
05.06.2024	1.5	13.2	-12.2	0	0.5
06.06.2024	1.4	12	-11	0	0.5
07.06.2024	1.5	12.3	-11.3	0	0.5
11.06.2024	1.8	13.3	-12	0	0.5
12.06.2024	1.7	13	-11.8	0	0.5
13.06.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
14.06.2024	1.9	13.7	-12.3	0	0.5
18.06.2024	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
19.06.2024	2	14.2	-12.7	0	0.5
20.06.2024	1.9	13.8	-12.4	0	0.5
21.06.2024	1.9	14.5	-13.1	0	0.5

25.06.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.5
26.06.2024	1.6	13.9	-12.8	0	0.5
27.06.2024	1.8	12.9	-11.6	0	0.5
28.06.2024	1.7	13.8	-12.6	0	0.5
02.07.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.5
04.07.2024	2.2	13	-11.2	0	0.5
09.07.2024	2.2	14.1	-12.4	0	0.5
10.07.2024	2.7	12.1	-9.9	0	0.5
11.07.2024	2.6	15.8	-13.6	0	0.5
12.07.2024	2.1	14.9	-13.2	0	0.5
16.07.2024	2.1	14.1	-12.5	0	0.4
17.07.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.5
18.07.2024	1.7	14.7	-13.4	0	0.4
19.07.2024	1.7	13.7	-12.5	0	0.4
23.07.2024	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
24.07.2024	2.1	16.2	-14.6	0	0.5
25.07.2024	2.9	15.1	-12.7	0	0.6
26.07.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.5
30.07.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
31.07.2024	2	14.9	-13.5	0	0.5
02.08.2024	2.1	16.4	-14.9	0	0.5
06.08.2024	1.7	17.7	-16.5	0	0.5
07.08.2024	1.6	13.2	-12	0	0.4
09.08.2024	1.6	13.1	-12	0	0.4
13.08.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.5
14.08.2024	1.9	13.8	-12.4	0	0.5
15.08.2024	1.9	14	-12.6	0	0.5
16.08.2024	1.6	13.9	-12.8	0	0.5
20.08.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
21.08.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.4
22.08.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
23.08.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.5
27.08.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
28.08.2024	1.2	11.5	-10.7	0	0.5
30.08.2024	1.3	11.8	-11	0	0.5
03.09.2024	2.5	11.6	-9.5	0	0.5

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