

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VB04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.3
28.02.2024	1.3	8.7	-8	0	0.6
29.02.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.2	-7.5	0	0.6
07.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
08.03.2024	1.2	9	-8.2	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.5
13.03.2024	1.3	8.1	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.7
15.03.2024	1.3	8.8	-8.2	0	0.6
19.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
22.03.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
26.03.2024	1.1	9	-8.4	0	0.6
27.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
28.03.2024	1.3	10.4	-9.7	0	0.5
03.04.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
04.04.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
05.04.2024	1.1	14.1	-13.4	0	0.5
10.04.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.6
11.04.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
12.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.6
16.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
17.04.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
18.04.2024	1.1	11.5	-11	0	0.5
19.04.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
23.04.2024	0.9	12.4	-12	0	0.5
24.04.2024	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
26.04.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
30.04.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5

03.05.2024	1	9.7	-9.3	0	0.5
07.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
09.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
10.05.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
14.05.2024	1	12.4	-11.8	0	0.5
15.05.2024	1.2	11	-10.4	0	0.5
16.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
17.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
21.05.2024	1.2	13.2	-12.5	0	0.5
22.05.2024	1.3	12.5	-11.7	0	0.5
23.05.2024	1.3	11.8	-11	0	0.5
24.05.2024	1.6	18.2	-17.1	0	0.5
28.05.2024	2.6	14.8	-12.6	0	0.5
29.05.2024	1.9	15.8	-14.4	0	0.5
30.05.2024	2.3	15.5	-13.7	0	0.5
31.05.2024	2.3	13.9	-12.1	0	0.5
04.06.2024	1.8	14.4	-13.1	0	0.5
05.06.2024	1.8	15.2	-13.9	0	0.5
06.06.2024	1.8	13.8	-12.6	0	0.5
11.06.2024	2.3	14.3	-12.5	0	0.6
12.06.2024	2.1	13.6	-12	0	0.5
14.06.2024	2.4	13	-11.1	0	0.6
18.06.2024	2.3	14.3	-12.5	0	0.5
19.06.2024	2.5	14	-12	0	0.5
20.06.2024	2.5	13.6	-11.6	0	0.5
21.06.2024	2.4	14.1	-12.2	0	0.5
25.06.2024	1.8	14.9	-13.6	0	0.5
26.06.2024	2	14.8	-13.3	0	0.5
27.06.2024	2.3	13.3	-11.6	0	0.6
28.06.2024	2.1	14.9	-13.4	0	0.5
02.07.2024	2.8	14.7	-12.5	0	0.6
03.07.2024	3	13.6	-11.2	0	0.5
04.07.2024	3	12.9	-10.4	0	0.5
05.07.2024	2.7	13.3	-11	0	0.5
09.07.2024	3	14.7	-12.2	0	0.5
11.07.2024	3.6	16	-12.9	0	0.6
12.07.2024	2.8	14.3	-12	0	0.5
16.07.2024	2.7	14.1	-11.9	0	0.5
17.07.2024	2.8	15.7	-13.4	0	0.5

18.07.2024	2.3	15.1	-13.3	0	0.5
19.07.2024	2.2	14.6	-12.9	0	0.5
23.07.2024	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
24.07.2024	2.7	17	-14.8	0	0.5
25.07.2024	4.1	16.8	-13.4	0	0.6
26.07.2024	3.5	12.5	-9.5	0	0.5
30.07.2024	2.5	13.5	-11.4	0	0.4
31.07.2024	2.6	16.1	-14	0	0.5
01.08.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.5
02.08.2024	2.7	16.6	-14.4	0	0.6
07.08.2024	2.1	14	-12.4	0	0.5
13.08.2024	2.4	12.4	-10.6	0	0.5
14.08.2024	2.5	14.1	-12.2	0	0.5
15.08.2024	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
16.08.2024	2.1	15	-13.4	0	0.5
20.08.2024	1.5	14.8	-13.8	0	0.5
21.08.2024	1.4	14.3	-13.4	0	0.4
22.08.2024	1.5	14.4	-13.3	0	0.5
23.08.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.5
28.08.2024	1.5	13.5	-12.5	0	0.5
29.08.2024	1.4	14.4	-13.4	0	0.5
30.08.2024	1.6	14	-12.9	0	0.5
03.09.2024	2.4	13.8	-11.9	0	0.5
04.09.2024	1.5	14.4	-13.4	0	0.5
27.08.2024	1.4	13.3	-12.4	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
02.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.3
09.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
08.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
07.06.2024	1.8	14.4	-13.1	0	0.5
13.06.2024	2.1	14	-12.4	0	0.5
10.07.2024	3.7	11.7	-8.6	0	0.6
06.08.2024	2.2	17.2	-15.5	0	0.5
09.08.2024	2	14.2	-12.6	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