

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VEV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	3.3	5	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.7	12	-10.5	0	0.2
29.02.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
01.03.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
05.03.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
06.03.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
07.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
08.03.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.3
13.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
14.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
15.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
19.03.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
22.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
28.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
02.04.2024	5.8	4.1	1.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
04.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.2
09.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
10.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
17.04.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
18.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2

19.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
24.04.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
26.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.2
03.05.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
07.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
08.05.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
09.05.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
10.05.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.2
14.05.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
15.05.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
16.05.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
17.05.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
21.05.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
22.05.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
23.05.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
24.05.2024	0.9	9	-8.4	0	0.2
28.05.2024	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.2
30.05.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
31.05.2024	0.8	10.2	-9.5	0	0.2
04.06.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.2
05.06.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
07.06.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
11.06.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
12.06.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
13.06.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
14.06.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
18.06.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
19.06.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
20.06.2024	3.3	12.4	-9.3	0	0.2
21.06.2024	0.8	10.6	-10	0	0.2
25.06.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.2
26.06.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.2
27.06.2024	0.7	10.7	-10.1	0	0.2
28.06.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
02.07.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.2

03.07.2024	0.9	11.1	-10.3	0	0.2
04.07.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
05.07.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
09.07.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.2
10.07.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
11.07.2024	1	11	-10.2	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