

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VEX3

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	4.7	6.6	-2	0	0.1
28.02.2024	2.4	18.7	-16.5	0	0.3
29.02.2024	2.1	6.9	-5	0	0.2
01.03.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
28.03.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.3
02.04.2024	8.1	4.8	3.2	0	0.2
13.06.2024	1.2	17.2	-16.3	0	0.2
21.06.2024	1.4	19.5	-18.4	0	0.3
26.06.2024	1.6	20.8	-19.5	0	0.3
11.07.2024	3.1	16.7	-13.9	0	0.3
05.03.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
06.03.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
07.03.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
08.03.2024	2.2	6	-4.2	0	0.3
12.03.2024	2.5	16.6	-14.5	0	0.4
13.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
14.03.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
15.03.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
19.03.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.3
20.03.2024	1.7	3.3	-2	0	0.3
21.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
03.04.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
04.04.2024	1.7	3.3	-2	0	0.3
05.04.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
10.04.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
11.04.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3

12.04.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
17.04.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
18.04.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
19.04.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
23.04.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
24.04.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
26.04.2024	2	14.4	-12.8	0	0.4
30.04.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
03.05.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
07.05.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
08.05.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
09.05.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
10.05.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
14.05.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.3
15.05.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.3
16.05.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
17.05.2024	1.3	12.2	-11.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3
22.05.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
23.05.2024	1.3	12.8	-11.8	0	0.3
24.05.2024	1.3	12.9	-11.8	0	0.3
28.05.2024	5.1	16.2	-11.4	0	0.3
29.05.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.3
30.05.2024	2	14.4	-13.5	0	1.1
31.05.2024	1.6	17.1	-15.7	0	0.2
04.06.2024	1.7	17.4	-16	0	0.3
05.06.2024	1.3	20.4	-19.4	0	0.3
06.06.2024	1.4	19.2	-18.1	0	0.3
07.06.2024	1.3	18.5	-17.5	0	0.3
11.06.2024	1.5	19.8	-18.6	0	0.3
12.06.2024	1.5	19.5	-18.3	0	0.3
14.06.2024	1.4	19.3	-18.2	0	0.3
18.06.2024	1.6	20.3	-19	0	0.3
19.06.2024	1.5	19.3	-18.1	0	0.3
20.06.2024	5	22.6	-17.8	0	0.3
25.06.2024	1.4	19.2	-18.1	0	0.3
27.06.2024	1.8	21.3	-19.7	0	0.3
28.06.2024	1.7	19.4	-17.9	0	0.2

02.07.2024	2.4	19	-17	0	0.3
03.07.2024	2.6	17.9	-15.6	0	0.3
04.07.2024	2.5	17.6	-15.4	0	0.3
05.07.2024	4.9	19.1	-14.5	0	0.3
09.07.2024	2.8	18.3	-15.8	0	0.3
10.07.2024	3.3	18.2	-15.3	0	0.3

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