

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XGV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
26.02.2024	2.1	25.4	-23.5	0	0.3
28.02.2024	2.8	33.4	-31.1	0	0.6
29.02.2024	2.6	29	-27	0	0.6
01.03.2024	2.7	30.1	-28	0	0.6
05.03.2024	2.6	27.6	-25.6	0	0.6
06.03.2024	2.5	30.4	-28.3	0	0.5
07.03.2024	2.6	28.4	-26.3	0	0.5
08.03.2024	2.5	27.8	-25.8	0	0.5
12.03.2024	2.8	31.4	-29.2	0	0.7
13.03.2024	2.9	35.2	-32.9	0	0.5
14.03.2024	2.6	27.8	-25.8	0	0.5
15.03.2024	2.6	28.9	-26.8	0	0.5
19.03.2024	2.2	28.4	-26.8	0	0.5
20.03.2024	2.3	31.8	-30.1	0	0.6
21.03.2024	2.1	27.1	-25.5	0	0.5
22.03.2024	2.1	24.7	-23.1	0	0.5
26.03.2024	2.1	25.1	-23.5	0	0.5
27.03.2024	2.1	26	-24.5	0	0.5
28.03.2024	2.2	26.9	-25.3	0	0.6
02.04.2024	8.1	22.7	-14.9	0	0.3
03.04.2024	2.2	27.4	-25.8	0	0.6
04.04.2024	2.3	32.1	-30.3	0	0.5
05.04.2024	2.2	33.7	-32	0	0.4
09.04.2024	2.2	27	-25.4	0	0.5
10.04.2024	2.6	31.1	-29.2	0	0.7
11.04.2024	2.2	28	-26.4	0	0.5
12.04.2024	2.4	32	-30.3	0	0.6
16.04.2024	2.1	31.2	-29.5	0	0.4
17.04.2024	2.3	30.3	-28.6	0	0.5
18.04.2024	2.2	28.2	-26.6	0	0.5

19.04.2024	2.2	31.7	-30	0	0.5
23.04.2024	2.6	38.1	-36.1	0	0.5
24.04.2024	2.3	35.2	-33.3	0	0.4
26.04.2024	2.5	36.3	-34.3	0	0.5
30.04.2024	2.3	34.1	-32.3	0	0.5
03.05.2024	2.3	35.8	-34	0	0.5
07.05.2024	2.3	31.7	-29.9	0	0.5
08.05.2024	5.4	60.9	-56.6	0	1
09.05.2024	2.2	34.4	-32.7	0	0.4
10.05.2024	2.2	33.5	-31.8	0	0.4
14.05.2024	2.5	39.1	-37.1	0	0.5
15.05.2024	2.3	35.6	-33.8	0	0.5
16.05.2024	2.4	39.1	-37.1	0	0.4
17.05.2024	2.4	37.5	-35.6	0	0.5
21.05.2024	2.3	36.3	-34.4	0	0.5
22.05.2024	2.4	38	-36.1	0	0.5
23.05.2024	2.2	31.7	-30	0	0.5
24.05.2024	2.5	36.5	-34.5	0	0.5
28.05.2024	8.6	39.2	-31	0	0.5
29.05.2024	2.5	40.6	-38.5	0	0.4
30.05.2024	2.1	33.8	-32.1	0	0.4
31.05.2024	2.5	36.6	-34.6	0	0.5
04.06.2024	2.2	26.7	-25.1	0	0.6
05.06.2024	2.4	34.9	-33	0	0.5
06.06.2024	2.6	37.8	-35.8	0	0.5
07.06.2024	2.5	37.7	-35.7	0	0.5
11.06.2024	2.3	35.8	-34	0	0.5
12.06.2024	2.4	38.2	-36.3	0	0.5
13.06.2024	2.4	40.1	-38.2	0	0.5
14.06.2024	2.3	36.1	-34.3	0	0.5
18.06.2024	2.2	36.9	-35.2	0	0.5
19.06.2024	2.3	34.2	-32.5	0	0.5
20.06.2024	8.8	41	-32.6	0	0.5
21.06.2024	2.2	37.2	-35.4	0	0.4
25.06.2024	2.3	36.9	-35.1	0	0.5
26.06.2024	2.6	39.4	-37.3	0	0.5
27.06.2024	9.9	45.8	-36.5	0	0.6
28.06.2024	2.3	34.6	-32.8	0	0.5
02.07.2024	2.5	44.2	-42.2	0	0.5

03.07.2024	2.3	43.4	-41.5	0	0.4
04.07.2024	2.7	40.8	-38.5	0	0.4
05.07.2024	10.5	52.1	-41.9	0	0.4
09.07.2024	2.3	41.5	-39.6	0	0.5
10.07.2024	2.3	43.1	-41.2	0	0.4
11.07.2024	2.5	41.9	-40	0	0.5
12.07.2024	2.6	45.6	-43.4	0	0.4
16.07.2024	3.4	48.5	-45.5	0	0.4
17.07.2024	2.8	47.5	-45.1	0	0.4
18.07.2024	2.4	48.1	-46.2	0	0.5
19.07.2024	3	45.4	-42.8	0	0.3
23.07.2024	2	45.1	-43.4	0	0.4
24.07.2024	2.5	45.6	-43.4	0	0.4
25.07.2024	2.1	46	-44.3	0	0.5
26.07.2024	2.3	45.2	-43.3	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