

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZVA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
01.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
05.03.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
06.03.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
07.03.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.5
08.03.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.5
15.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
19.03.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
20.03.2024	1	8.5	-8	0	0.5
21.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
26.03.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
28.03.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
03.04.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
04.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
05.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.4
09.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
10.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
12.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.5
16.04.2024	1	10.5	-10	0	0.5
17.04.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
18.04.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.5
19.04.2024	1	9.6	-9	0	0.4
23.04.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
24.04.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
30.04.2024	1.2	12.8	-12.1	0	0.5
03.05.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5

07.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
09.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
14.05.2024	1	13.2	-12.6	0	0.5
15.05.2024	3	13.9	-11.4	0	0.5
17.05.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
21.05.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.5
22.05.2024	1.3	13.1	-12.3	0	0.5
23.05.2024	1.3	15.7	-14.9	0	0.5
24.05.2024	1.5	15	-14	0	0.5
28.05.2024	2.8	16.5	-14.2	0	0.5
30.05.2024	2.8	14.8	-12.5	0	0.5
31.05.2024	1.5	15.4	-14.4	0	0.4
04.06.2024	1.5	14.9	-13.9	0	0.5
05.06.2024	1.5	15	-13.9	0	0.5
06.06.2024	1.6	15.4	-14.3	0	0.5
07.06.2024	1.5	15	-13.9	0	0.5
11.06.2024	1.6	16.2	-15.1	0	0.5
12.06.2024	1.4	14.7	-13.8	0	0.5
13.06.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
18.06.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.5
19.06.2024	1	11.5	-11	0	0.5
20.06.2024	3.3	13.2	-10.4	0	0.5
25.06.2024	1	13	-12.4	0	0.4
26.06.2024	1.6	14.4	-13.4	0	0.6
27.06.2024	3	15.8	-13.3	0	0.5
02.07.2024	1.5	16.5	-15.5	0	0.5
03.07.2024	1.7	15.2	-14	0	0.5
04.07.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.4
05.07.2024	2.9	16	-13.6	0	0.5
09.07.2024	1.4	14.3	-13.4	0	0.4
10.07.2024	1.5	15.2	-14.2	0	0.5
11.07.2024	1.6	18.2	-17.1	0	0.5
12.07.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.4
16.07.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.5
17.07.2024	1	14.1	-13.5	0	0.5
19.07.2024	0.9	13.4	-12.9	0	0.4
23.07.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
24.07.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
25.07.2024	1.2	18.2	-17.4	0	0.4

26.07.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
30.07.2024	1.2	13	-12.3	0	0.5
31.07.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
01.08.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
06.08.2024	2.9	7.9	-5.5	0	0.6
07.08.2024	1.4	13.7	-12.7	0	0.4
09.08.2024	1.9	16.1	-14.6	0	0.4
13.08.2024	1.9	16.5	-15	0	0.4
14.08.2024	2	17.8	-16.2	0	0.5
15.08.2024	1.6	14.8	-13.6	0	0.4
16.08.2024	1.5	15	-14	0	0.4
20.08.2024	1.4	14.1	-13.2	0	0.5
21.08.2024	1.5	15.2	-14.2	0	0.5
22.08.2024	1.2	13.8	-13	0	0.4
23.08.2024	1.3	15.1	-14.2	0	0.5
27.08.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
29.08.2024	1.2	13.1	-12.4	0	0.4
04.09.2024	1.4	14.7	-13.8	0	0.5
03.09.2024	2.9	14.6	-12.1	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
29.02.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
12.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
14.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
02.04.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
26.04.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.5
08.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.5
10.05.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
16.05.2024	1	12.2	-11.7	0	0.4
29.05.2024	1.4	14.7	-13.7	0	0.4
14.06.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.5
21.06.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
28.06.2024	1.3	13.7	-12.9	0	0.5
18.07.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
02.08.2024	1.2	16.2	-15.5	0	0.5
28.08.2024	1.3	13.1	-12.3	0	0.5
30.08.2024	1.4	14.2	-13.3	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