

Historical cost data

ISIN: DE000HD07VJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	11.8	12.6	-1	0	0.2
04.01.2024	11.4	9.4	1.8	0	0.2
12.01.2024	2.3	3.9	-2	0	0.4
25.01.2024	2.2	0.9	0.9	0	0.3
26.01.2024	2.2	0.9	0.9	0	0.4
06.02.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
08.02.2024	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
21.02.2024	2.1	1.2	0.4	0	0.4
23.02.2024	2.1	2.1	-0.4	0	0.4
29.02.2024	2	0.8	0.8	0	0.4
05.03.2024	2.1	2.5	-0.9	0	0.4
14.03.2024	2.1	2.7	-1	0	0.4
19.03.2024	2.1	3	-1.3	0	0.4
04.04.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
09.04.2024	1.7	3	-1.6	0	0.4
10.04.2024	1.7	3.3	-2	0	0.4
12.04.2024	1.7	3.4	-2	0	0.4
18.04.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
26.04.2024	2.5	12.1	-10.6	0	1
03.05.2024	1.9	14.1	-12.6	0	0.4
07.05.2024	1.6	13	-11.8	0	0.3
21.05.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
23.05.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
04.06.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.3
12.06.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.3
20.06.2024	1.4	11	-9.9	0	0.4
02.07.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.4
03.07.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.4
04.07.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
05.07.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4

10.07.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
12.07.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
17.07.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.3
19.07.2024	1.5	14.1	-13	0	0.4
30.07.2024	1.4	14.3	-13.2	0	0.4
09.08.2024	1.6	15.2	-14	0	0.3
15.08.2024	1.4	15	-14	0	0.3
21.08.2024	1.5	14	-12.9	0	0.3
29.08.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
04.09.2024	1.4	12.6	-11.5	0	0.4
27.11.2023	12.1	13.6	-1.9	0	0.4
11.12.2023	8	8.8	-1.2	0	0.4
18.12.2023	7.6	3.7	3.5	0	0.4
10.01.2024	2.3	4.4	-2.5	0	0.4
11.01.2024	2.3	4.3	-2.4	0	0.4
16.01.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.4
17.01.2024	2.3	3.6	-1.7	0	0.4
18.01.2024	2.3	2.2	-0.4	0	0.5
19.01.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.4
23.01.2024	2.2	3.4	-1.5	0	0.4
24.01.2024	2.2	2.9	-1	0	0.4
30.01.2024	2.2	3.5	-1.8	0	0.5
31.01.2024	2.1	3.1	-1.4	0	0.4
01.02.2024	2	2.2	-0.6	0	0.4
02.02.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.4
07.02.2024	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
09.02.2024	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
13.02.2024	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
14.02.2024	2.1	2.4	-0.7	0	0.4
15.02.2024	2	2.5	-0.8	0	0.3
16.02.2024	2.1	2.2	-0.6	0	0.4
20.02.2024	2.1	1.5	0.1	0	0.4
22.02.2024	2	1.6	0.1	0	0.4
27.02.2024	2	0.8	0.8	0	0.4
28.02.2024	2.1	1.5	0.1	0	0.4
01.03.2024	2.2	3.3	-1.6	0	0.6
06.03.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
07.03.2024	2.1	3.6	-1.9	0	0.4
08.03.2024	2.1	3.4	-1.8	0	0.4

12.03.2024	2.1	4.1	-2.4	0	0.4
13.03.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.4
15.03.2024	2.1	3.5	-1.9	0	0.4
20.03.2024	2	2.6	-0.9	0	0.4
21.03.2024	2.1	3	-1.3	0	0.4
22.03.2024	2	2.9	-1.2	0	0.4
26.03.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
27.03.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
28.03.2024	2.1	3.7	-2	0	0.4
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
05.04.2024	1.7	2.9	-1.6	0	0.4
11.04.2024	1.7	3	-1.7	0	0.4
16.04.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	4	-2.7	0	0.4
19.04.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
23.04.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
24.04.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.4
30.04.2024	1.8	13	-11.5	0	0.3
08.05.2024	1.6	13	-11.8	0	0.3
09.05.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
10.05.2024	1.6	13.1	-11.8	0	0.4
14.05.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.4
15.05.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
16.05.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.4
17.05.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
22.05.2024	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
24.05.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
28.05.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.3
29.05.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.4
30.05.2024	1.7	12.3	-11	0	0.4
31.05.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
05.06.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
06.06.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.3
07.06.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
11.06.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
13.06.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
14.06.2024	1.4	9	-7.9	0	0.4
18.06.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.4

19.06.2024	1.5	11.1	-10.1	0	0.4
21.06.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.4
25.06.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.3
26.06.2024	1.5	11.4	-10.4	0	0.4
27.06.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.3
28.06.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
09.07.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.4
11.07.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.4
16.07.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
18.07.2024	1.5	13.1	-11.9	0	0.4
23.07.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
24.07.2024	1.4	12	-11	0	0.4
25.07.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.4
26.07.2024	1.4	15.3	-14.2	0	0.4
31.07.2024	1.3	12.8	-11.7	0	0.3
01.08.2024	1.4	12	-11	0	0.3
02.08.2024	1.5	12.1	-11.1	0	0.4
06.08.2024	1.6	15.1	-13.9	0	0.4
07.08.2024	1.4	15	-13.9	0	0.3
13.08.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.3
14.08.2024	1.5	14.8	-13.6	0	0.3
16.08.2024	1.3	13.2	-12.2	0	0.4
20.08.2024	1.5	15	-13.8	0	0.3
22.08.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
23.08.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.3
27.08.2024	1.5	13.4	-12.3	0	0.3
28.08.2024	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
30.08.2024	1.5	14	-12.8	0	0.3
03.09.2024	1.5	13.7	-12.6	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