

Historical cost data

ISIN: DE000HD07VR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	16	22.7	-6.9	0	0.3
16.01.2024	3.6	22.6	-19.4	0	0.5
02.02.2024	3.9	18.8	-15.4	0	0.5
21.02.2024	2.8	22.1	-19.7	0	0.5
23.02.2024	3.6	21.8	-18.8	0	0.5
14.05.2024	2.7	18.8	-16.6	0	0.5
23.07.2024	8.1	20.5	-12.9	0	0.5
27.11.2023	15.4	16.8	-2	0	0.5
11.12.2023	11	21.2	-10.7	0	0.5
18.12.2023	13.2	37.3	-24.5	0	0.4
04.01.2024	19.2	38.9	-19.9	0	0.2
10.01.2024	4.8	23.9	-19.6	0	0.5
11.01.2024	5.2	22.9	-18.2	0	0.5
12.01.2024	6	22.9	-17.5	0	0.5
17.01.2024	3.2	22.3	-19.5	0	0.4
18.01.2024	3.3	18.6	-16	0	0.7
19.01.2024	3	19.5	-17	0	0.5
23.01.2024	2.8	20.4	-18.1	0	0.5
24.01.2024	2.6	19.1	-17	0	0.5
25.01.2024	4.1	21.2	-17.5	0	0.5
26.01.2024	3.5	22.4	-19.4	0	0.5
30.01.2024	3.3	19.6	-16.7	0	0.4
31.01.2024	2.8	22	-19.7	0	0.5
01.02.2024	3	20.9	-18.3	0	0.4
06.02.2024	3.8	22.8	-19.6	0	0.6
07.02.2024	3.3	23	-20.1	0	0.5
08.02.2024	4	21.9	-18.5	0	0.5
09.02.2024	3.7	21.8	-18.6	0	0.5
13.02.2024	3.6	21.3	-18.1	0	0.5
14.02.2024	3.5	22	-19	0	0.5

15.02.2024	3.6	22.4	-19.3	0	0.5
16.02.2024	3.5	22.8	-19.7	0	0.5
20.02.2024	2.7	21.8	-19.6	0	0.5
22.02.2024	3.1	20.3	-17.6	0	0.4
27.02.2024	3.8	22.3	-19	0	0.5
28.02.2024	3.2	22.2	-19.5	0	0.4
29.02.2024	3.6	21.8	-18.6	0	0.5
01.03.2024	3.2	23.1	-20.4	0	0.4
05.03.2024	3.3	22.3	-19.4	0	0.5
06.03.2024	3.4	23.8	-20.9	0	0.5
07.03.2024	3.8	21.4	-18.1	0	0.5
08.03.2024	2.7	18.3	-16.2	0	0.6
12.03.2024	2.6	19	-16.9	0	0.5
13.03.2024	2.3	21	-19.2	0	0.5
14.03.2024	3.2	24	-21.3	0	0.4
15.03.2024	3	23	-20.5	0	0.5
19.03.2024	2.6	20.9	-18.7	0	0.4
20.03.2024	3.5	21.2	-18.2	0	0.5
21.03.2024	3.1	20.6	-17.9	0	0.5
22.03.2024	3.2	20.8	-18.1	0	0.5
26.03.2024	3.2	18.8	-16	0	0.5
27.03.2024	3.3	19.2	-16.4	0	0.5
28.03.2024	3	20.5	-18	0	0.5
02.04.2024	10.7	5.5	4.9	0	0.3
03.04.2024	3.1	16.2	-13.6	0	0.5
04.04.2024	2.6	16	-14	0	0.5
05.04.2024	2.9	15.6	-13.3	0	0.5
09.04.2024	2.4	15.8	-13.9	0	0.6
10.04.2024	3.4	19.1	-16.4	0	0.6
11.04.2024	2.5	22.6	-20.6	0	0.6
12.04.2024	2.4	20.9	-19.1	0	0.5
16.04.2024	2.6	18.4	-16.3	0	0.5
17.04.2024	2.4	20.8	-18.9	0	0.6
18.04.2024	2.3	19.9	-18	0	0.5
19.04.2024	2.3	20.9	-19.1	0	0.5
23.04.2024	2.7	25.1	-23	0	0.5
24.04.2024	2.7	25.5	-23.2	0	0.5
26.04.2024	4	26.4	-22.9	0	0.5
30.04.2024	2.8	24.2	-21.9	0	0.5

03.05.2024	2.8	24.8	-22.5	0	0.5
07.05.2024	2.6	24	-21.9	0	0.5
08.05.2024	2.2	23.4	-21.6	0	0.4
09.05.2024	2.8	22.9	-20.6	0	0.5
10.05.2024	2.6	18.8	-16.6	0	0.4
15.05.2024	2.6	19.1	-17	0	0.5
16.05.2024	2.5	18.6	-16.6	0	0.6
17.05.2024	2.6	18.9	-16.8	0	0.5
21.05.2024	2.5	18.2	-16.2	0	0.5
22.05.2024	2.4	19.1	-17.3	0	0.5
23.05.2024	2.7	20.5	-18.5	0	0.7
24.05.2024	2.7	19.7	-17.5	0	0.5
28.05.2024	2.8	19.8	-17.5	0	0.5
29.05.2024	2.6	22.1	-20	0	0.5
30.05.2024	2.6	23.8	-21.8	0	0.6
31.05.2024	2.7	23.9	-21.7	0	0.5
04.06.2024	2.3	23.6	-21.8	0	0.5
05.06.2024	3.6	25.5	-22.5	0	0.6
06.06.2024	2.7	24.6	-22.3	0	0.4
07.06.2024	2.7	24.7	-22.4	0	0.5
11.06.2024	2.3	23.2	-21.4	0	0.4
12.06.2024	2.9	26	-23.6	0	0.5
13.06.2024	2.1	25.9	-24.3	0	0.5
14.06.2024	3.5	21.2	-18.4	0	0.7
18.06.2024	3.8	20.1	-16.9	0	0.5
19.06.2024	3.2	22.3	-19.5	0	0.4
20.06.2024	3.2	21.5	-18.7	0	0.5
21.06.2024	2.9	20.9	-18.5	0	0.4
25.06.2024	3	22.3	-19.8	0	0.5
26.06.2024	2.5	23.2	-21.1	0	0.4
27.06.2024	2.5	22.8	-20.8	0	0.5
28.06.2024	2.3	23.2	-21.3	0	0.5
02.07.2024	2.2	23.8	-22	0	0.4
03.07.2024	1.9	24.6	-23.1	0	0.4
04.07.2024	2	24.8	-23.3	0	0.4
05.07.2024	1.8	24.8	-23.5	0	0.4
09.07.2024	2.4	23.9	-22	0	0.5
10.07.2024	3.9	21.3	-18.1	0	0.6
11.07.2024	3.9	18.2	-14.8	0	0.5

12.07.2024	4.4	20.6	-16.7	0	0.5
16.07.2024	4.2	19.3	-15.6	0	0.5
17.07.2024	4.5	18.4	-14.3	0	0.5
18.07.2024	4.5	18	-14	0	0.5
19.07.2024	8.3	20.4	-12.6	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