

Historical cost data

ISIN: DE000HD07VY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
14.11.2023	11.4	8.9	2.2	0	0.3
28.02.2024	2.2	0.9	0.7	0	0.6
06.06.2024	2.1	3.3	-1.8	0	0.6
09.07.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
11.07.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.5
13.08.2024	1.4	9.3	-8.5	0	0.6
28.08.2024	1.4	10.6	-9.8	0	0.6
27.11.2023	11.4	5.7	5.1	0	0.6
11.12.2023	8.5	13.2	-5.2	0	0.6
18.12.2023	8	3.8	3.5	0	0.7
04.01.2024	11.7	10.7	0.7	0	0.3
10.01.2024	2.4	1.7	0.1	0	0.6
11.01.2024	2.7	2.5	-0.7	0	0.9
12.01.2024	2.6	3.4	-1.6	0	0.7
16.01.2024	2.5	2.5	-0.7	0	0.6
17.01.2024	2.5	2.5	-0.6	0	0.7
18.01.2024	2.7	4.1	-2.2	0	0.8
19.01.2024	2.4	2.4	-0.5	0	0.6
23.01.2024	2.4	2.6	-0.8	0	0.6
24.01.2024	2.5	2.7	-0.9	0	0.6
25.01.2024	2.4	2.2	-0.4	0	0.5
26.01.2024	2.5	2.6	-0.7	0	0.6
30.01.2024	2.3	2.6	-1	0	0.6
31.01.2024	2.2	3.1	-1.4	0	0.5
01.02.2024	2.3	2.1	-0.5	0	0.6
02.02.2024	2.4	1.2	0.4	0	0.7
06.02.2024	2.3	2.1	-0.5	0	0.7
07.02.2024	2.2	1.9	-0.3	0	0.6
08.02.2024	2.2	2.2	-0.5	0	0.6
09.02.2024	2.2	1	0.7	0	0.6

13.02.2024	2.2	1.4	0.3	0	0.6
14.02.2024	2.4	2.3	-0.7	0	0.8
15.02.2024	2.2	1.2	0.4	0	0.6
16.02.2024	2.2	0.8	0.8	0	0.5
20.02.2024	2.3	1.1	0.6	0	0.7
21.02.2024	2.3	1.6	0.1	0	0.6
22.02.2024	2.3	1.5	0.1	0	0.6
23.02.2024	2.2	2	-0.3	0	0.6
27.02.2024	2.3	0.9	0.7	0	0.6
29.02.2024	2.3	2.3	-0.6	0	0.6
01.03.2024	2.3	0.9	0.7	0	0.6
05.03.2024	2.3	2.3	-0.7	0	0.6
06.03.2024	2.4	2.5	-0.8	0	0.7
07.03.2024	2.3	2.5	-0.9	0	0.6
08.03.2024	2.2	1.5	0.1	0	0.5
12.03.2024	2.3	2.1	-0.4	0	0.7
13.03.2024	2.2	3.1	-1.5	0	0.6
14.03.2024	2.3	2.4	-0.8	0	0.6
15.03.2024	2.3	2.7	-1.1	0	0.6
19.03.2024	2.3	2.8	-1.1	0	0.6
20.03.2024	2.2	2.6	-1	0	0.6
21.03.2024	2.2	1.8	-0.1	0	0.6
22.03.2024	2.2	2.5	-0.8	0	0.6
26.03.2024	2.3	1.8	-0.2	0	0.7
27.03.2024	2.2	2.3	-0.6	0	0.6
28.03.2024	2.2	1	0.7	0	0.6
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	2.3	1.8	-0.2	0	0.6
04.04.2024	2.8	2	0.3	0	0.6
05.04.2024	2.8	1.1	1.1	0	0.6
09.04.2024	2.9	1.9	0.4	0	0.6
10.04.2024	3	2	0.3	0	0.7
11.04.2024	1.9	1.2	0.1	0	0.7
12.04.2024	2	0.6	0.6	0	0.7
16.04.2024	1.9	2.3	-1	0	0.6
17.04.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
18.04.2024	1.9	1.8	-0.5	0	0.6
19.04.2024	1.9	2.1	-0.8	0	0.6
23.04.2024	1.9	4.4	-3	0	0.6

24.04.2024	2	4.5	-3.1	0	0.6
26.04.2024	2	4.3	-2.9	0	0.7
30.04.2024	2	4.5	-3.1	0	0.6
03.05.2024	1.8	2.8	-1.5	0	0.5
07.05.2024	2.1	3.2	-1.7	0	0.6
08.05.2024	2.1	2.9	-1.3	0	0.6
09.05.2024	2.1	2.4	-0.9	0	0.5
10.05.2024	2.1	2.6	-1	0	0.6
14.05.2024	2.2	3	-1.5	0	0.6
15.05.2024	2.1	2.9	-1.4	0	0.6
16.05.2024	2.2	4.4	-2.8	0	0.6
17.05.2024	2.2	3.4	-1.9	0	0.7
21.05.2024	2.1	3.2	-1.6	0	0.6
22.05.2024	2.2	2.7	-1.1	0	0.7
23.05.2024	2.2	2.9	-1.4	0	0.7
24.05.2024	2.1	3.2	-1.6	0	0.6
28.05.2024	2.1	2.9	-1.3	0	0.6
29.05.2024	2.2	2.9	-1.3	0	0.6
30.05.2024	2.2	3.9	-2.4	0	0.6
31.05.2024	2.1	2.8	-1.2	0	0.6
04.06.2024	2.2	3.3	-1.7	0	0.6
05.06.2024	2.2	3.1	-1.5	0	0.7
07.06.2024	2.2	3.4	-1.9	0	0.6
11.06.2024	1.8	6.5	-5.6	0	0.9
12.06.2024	1.4	4.3	-3.5	0	0.6
13.06.2024	1.3	3	-2.3	0	0.5
14.06.2024	1.6	4.3	-3.5	0	0.8
18.06.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
19.06.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
20.06.2024	1.4	5.4	-4.6	0	0.6
21.06.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
25.06.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
26.06.2024	1.4	6.6	-5.9	0	0.6
27.06.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
28.06.2024	1.4	6.4	-5.6	0	0.6
02.07.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.5
03.07.2024	1.4	6.7	-5.9	0	0.6
04.07.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
05.07.2024	1.4	5.7	-4.9	0	0.6

10.07.2024	1.6	5.8	-5	0	0.8
12.07.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
16.07.2024	1.4	4.9	-4.1	0	0.6
17.07.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.6
18.07.2024	1.4	5.7	-5	0	0.6
19.07.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.6
23.07.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.5
24.07.2024	1.4	5.2	-4.4	0	0.6
25.07.2024	1.5	7.9	-7	0	0.6
26.07.2024	1.6	9.6	-8.7	0	0.7
30.07.2024	1.5	7	-6.1	0	0.7
31.07.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
01.08.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
02.08.2024	1.6	10.3	-9.4	0	0.7
06.08.2024	1.8	10.3	-9.4	0	0.9
07.08.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.6
09.08.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
14.08.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.6
15.08.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.6
16.08.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.5
20.08.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
21.08.2024	1.4	9	-8.2	0	0.5
22.08.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
23.08.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.6
27.08.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
29.08.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.5
04.09.2024	1.6	9.6	-8.7	0	0.7
30.08.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
03.09.2024	1.4	9	-8.1	0	0.6

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