

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GV50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	12.8	16.1	-3.5	0	0.3
03.01.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
19.01.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
28.05.2024	2.4	2.2	0	0	0.2
23.07.2024	7.7	19.2	-11.9	0	0.4
10.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	3.1	3	0	0	0.1
17.01.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
18.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
25.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
26.01.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.9	4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
14.02.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
15.02.2024	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
20.02.2024	5.5	11.3	-5.9	0	0.2
21.02.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
22.02.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
23.02.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1

27.02.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
28.02.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
29.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
01.03.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
05.03.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
06.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
07.03.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
08.03.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.2
12.03.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
13.03.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
14.03.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.2
15.03.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
19.03.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
20.03.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
21.03.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
22.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
27.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
05.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
12.04.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
16.04.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
17.04.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
18.04.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
03.05.2024	2	4	-2.1	0	0.1
07.05.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
08.05.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
09.05.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
10.05.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2

14.05.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
15.05.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
16.05.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.2
17.05.2024	2.3	4.2	-2	0	0.2
21.05.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
22.05.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
23.05.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
24.05.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
29.05.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
30.05.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
31.05.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.2
04.06.2024	3	4.8	-2	0	0.2
05.06.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
06.06.2024	3.3	6	-2.9	0	0.2
07.06.2024	3.6	7.6	-4.2	0	0.2
11.06.2024	5.3	12.1	-7.2	0	0.3
12.06.2024	4.7	8.4	-4	0	0.3
13.06.2024	5.2	11.4	-6.5	0	0.3
14.06.2024	8.5	16.7	-8.7	0	0.5
18.06.2024	7.7	14.1	-6.9	0	0.5
19.06.2024	8.1	18	-10.4	0	0.5
20.06.2024	7.5	30.3	-23.2	0	0.4
21.06.2024	8.2	13.6	-5.9	0	0.5
25.06.2024	5.4	10.6	-5.5	0	0.3
26.06.2024	6.1	12.3	-6.6	0	0.4
27.06.2024	9.5	21	-12	0	0.5
28.06.2024	9.9	17.9	-8.6	0	0.6
02.07.2024	11.8	27.2	-16	0	0.6
03.07.2024	12.8	30.4	-18.5	0	0.9
04.07.2024	11.4	26.4	-15.9	0	0.8
05.07.2024	13.7	45.3	-32.1	0	0.6
09.07.2024	13.2	29.3	-16.8	0	0.7
10.07.2024	11.8	29.3	-18.3	0	0.8
11.07.2024	12.9	31.5	-19.5	0	0.9
12.07.2024	13	30.7	-18.6	0	0.9
16.07.2024	11.6	25.8	-14.8	0	0.6
17.07.2024	8.7	19.5	-11.3	0	0.5
18.07.2024	5.4	10.3	-5.2	0	0.3
19.07.2024	4.1	7.3	-3.4	0	0.3

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