

Historical cost data

ISIN: DE00HD0SVP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.01.2024	1.8	0.8	0.7	0	0.3
01.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
26.04.2024	2	3.7	-2	0	0.3
17.05.2024	1.2	4	-3	0	0.2
20.06.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
23.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
31.01.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
01.02.2024	2	6.2	-4.6	0	0.3
02.02.2024	2.3	8.2	-6.3	0	0.3
06.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.3
07.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
08.02.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
09.02.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
13.02.2024	2.2	6.9	-5	0	0.3
14.02.2024	2.3	8.1	-6.2	0	0.3
15.02.2024	2.1	6.2	-4.5	0	0.3
16.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2

20.02.2024	2.1	7.8	-6	0	0.3
21.02.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.4
22.02.2024	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
23.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
28.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
08.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
13.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
19.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
20.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
22.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
05.04.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
10.04.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
12.04.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
18.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
19.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
30.04.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
03.05.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
07.05.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
08.05.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
09.05.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2

10.05.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
14.05.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
15.05.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
16.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
21.05.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.3
22.05.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
23.05.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
24.05.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
28.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
29.05.2024	1.1	3	-2	0	0.2
30.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
31.05.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
04.06.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
05.06.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
06.06.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
07.06.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
11.06.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
12.06.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
13.06.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
14.06.2024	2	6.2	-4.5	0	0.3
18.06.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
19.06.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
21.06.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
25.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.07.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
12.07.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.07.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1

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