

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TPV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.2	17.2	-5.4	0	0.3
04.01.2024	5.6	14	-8.6	0	0.2
10.01.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.2
16.01.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
24.01.2024	3.1	10.4	-7.6	0	0.3
30.01.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
22.02.2024	2.1	6	-4	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
12.04.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
18.04.2024	3.1	8.5	-5.7	0	0.3
19.04.2024	4.3	12.6	-8.7	0	0.4
23.04.2024	2.9	7.7	-5	0	0.3
24.04.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
30.04.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
09.05.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
15.05.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
23.05.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
04.06.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
05.06.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
07.06.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1

18.06.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.2
19.06.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.2
20.06.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.2
25.06.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
28.06.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
02.07.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
03.07.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
04.07.2024	2.4	5.1	-3	0	0.2
05.07.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
27.06.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
11.01.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
12.01.2024	2.3	9.1	-6.9	0	0.2
17.01.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
18.01.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
19.01.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
23.01.2024	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
25.01.2024	3.1	8.8	-6	0	0.3
26.01.2024	3.1	9.6	-6.7	0	0.3
31.01.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
01.02.2024	2.7	8.3	-5.9	0	0.2
02.02.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.2
06.02.2024	2.4	7	-4.8	0	0.2
07.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
08.02.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
13.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
15.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
21.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
23.02.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1

22.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
11.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
16.04.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
17.04.2024	2.8	7	-4.5	0	0.2
26.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
03.05.2024	3.3	9.7	-6.7	0	0.3
07.05.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
08.05.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
10.05.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
14.05.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
16.05.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
17.05.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
21.05.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
22.05.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
24.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
28.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
29.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
30.05.2024	2	4.8	-3	0	0.2
31.05.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
06.06.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
11.06.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
13.06.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
14.06.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
21.06.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
26.06.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2

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