

Historical cost data

ISIN: DE000HD0V9R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	12.5	15.5	-3.2	0	0.2
04.01.2024	5.1	11	-6.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
30.07.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.01.2024	2.8	6.7	-4	0	0.1
17.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
19.01.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
23.01.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
24.01.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
25.01.2024	2	6.8	-5	0	0.2
26.01.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
31.01.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
01.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
06.02.2024	2.3	11.3	-9.2	0	0.2
07.02.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
08.02.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.2
09.02.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
14.02.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
15.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
20.02.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1

28.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1	3	-2	0	0.1
01.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
07.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
13.03.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
15.03.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
19.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
20.03.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.2
21.03.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
26.03.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
27.03.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
28.03.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.2
03.04.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
04.04.2024	2.6	8	-5.5	0	0.2
05.04.2024	4.6	17.8	-13.6	0	0.3
09.04.2024	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
10.04.2024	3	9.8	-7	0	0.2
11.04.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
12.04.2024	4	15.1	-11.4	0	0.3
16.04.2024	5.7	20.3	-15.1	0	0.4
17.04.2024	11.3	39.4	-28.7	0	0.6
18.04.2024	7.6	25.6	-18.5	0	0.5
19.04.2024	6.8	24.7	-18.4	0	0.5
23.04.2024	3.4	12.1	-9	0	0.3
24.04.2024	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
26.04.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
30.04.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
03.05.2024	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
07.05.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
08.05.2024	2.6	7.4	-5	0	0.2
09.05.2024	2.9	9.2	-6.6	0	0.2
10.05.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
14.05.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.2

15.05.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
16.05.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
17.05.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
21.05.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
22.05.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
23.05.2024	1.8	6.6	-5	0	0.1
24.05.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.2
28.05.2024	4.9	8.2	-3.5	0	0.1
29.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
30.05.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
31.05.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.06.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
06.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.06.2024	2.4	3.4	-1	0	0.1
21.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.07.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
09.07.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1

23.07.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
24.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.07.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.8	2	-1.3	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