

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
22.01.2024	2.1	14.9	-12.9	0	0.2
06.03.2024	2.1	4.6	-3	0	0.5
13.03.2024	2	3.8	-2.2	0	0.4
09.04.2024	1.2	3	-2.3	0	0.4
18.04.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
23.04.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
26.04.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
03.05.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
07.05.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
15.05.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
22.05.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
30.05.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
04.06.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.5
05.06.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
12.06.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
13.06.2024	1	5.8	-5.3	0	0.6
20.06.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
21.06.2024	1	6.6	-6	0	0.4
16.07.2024	1	5.9	-5.3	0	0.5
31.07.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
01.08.2024	2	7.5	-6	0	0.5
22.08.2024	3.2	7.7	-5	0	0.4
04.09.2024	6.9	8.5	-2.1	0	0.5
29.01.2024	1.8	0.7	0.7	0	0.3
05.02.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
08.02.2024	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
09.02.2024	2.1	4.6	-3	0	0.5
13.02.2024	2.1	5	-3.3	0	0.5
14.02.2024	2.1	4.7	-3.1	0	0.5
15.02.2024	2.1	5.3	-3.7	0	0.5

16.02.2024	2	5.4	-3.8	0	0.4
20.02.2024	2.2	4.9	-3.3	0	0.6
21.02.2024	2.2	5.4	-3.8	0	0.6
22.02.2024	2.1	5.5	-3.9	0	0.4
23.02.2024	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
27.02.2024	2.1	4.1	-2.5	0	0.5
28.02.2024	2.1	4	-2.4	0	0.5
29.02.2024	2.1	4.2	-2.7	0	0.5
01.03.2024	2	3.7	-2.2	0	0.5
05.03.2024	2.1	5.3	-3.7	0	0.5
07.03.2024	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
08.03.2024	2.1	6.1	-4.5	0	0.5
12.03.2024	2.2	6.3	-4.7	0	0.5
14.03.2024	2.2	5.9	-4.3	0	0.6
15.03.2024	2.1	6.1	-4.5	0	0.5
19.03.2024	2	6.1	-4.5	0	0.4
20.03.2024	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
21.03.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.5
22.03.2024	2.1	5	-3.3	0	0.5
26.03.2024	2.1	4.9	-3.3	0	0.5
27.03.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
28.03.2024	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
02.04.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.8	-3.3	0	0.5
04.04.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
05.04.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
11.04.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
12.04.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
16.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
17.04.2024	1.3	4.3	-3.6	0	0.6
19.04.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
24.04.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
30.04.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
08.05.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.4
09.05.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
10.05.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
14.05.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
16.05.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5

17.05.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
21.05.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
23.05.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
24.05.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
28.05.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
29.05.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
31.05.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
06.06.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
07.06.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
11.06.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
14.06.2024	1.3	6.2	-5.6	0	0.8
18.06.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
19.06.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
25.06.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
26.06.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
27.06.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
28.06.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.5
02.07.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
03.07.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
04.07.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
05.07.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
09.07.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
10.07.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
11.07.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
12.07.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
17.07.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
18.07.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
19.07.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
23.07.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
24.07.2024	2	7.9	-6.6	0	0.6
25.07.2024	1.8	8	-6.6	0	0.5
26.07.2024	2	9	-7.5	0	0.5
30.07.2024	1.9	8	-6.5	0	0.5
02.08.2024	2.9	7.7	-5.4	0	0.6
06.08.2024	38.2	39.7	-2.1	0	0.5
07.08.2024	37.8	39.3	-1.9	0	0.4
09.08.2024	30.7	29.7	0.6	0	0.4
13.08.2024	38.4	41	-3	0	0.4
14.08.2024	30.8	30.3	0.2	0	0.4

15.08.2024	15.9	16.2	-0.7	0	0.4
16.08.2024	6.8	8.1	-1.7	0	0.4
20.08.2024	3.1	6.4	-3.7	0	0.4
21.08.2024	3.5	7.7	-4.7	0	0.5
23.08.2024	3.3	8.4	-5.6	0	0.4
27.08.2024	3	8.9	-6.4	0	0.4
28.08.2024	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
29.08.2024	3.2	8.9	-6.1	0	0.5
30.08.2024	3.1	8.5	-5.8	0	0.4
03.09.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.4

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