

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V7J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	6.5	22.5	-16.4	0	0.5
28.02.2024	4.3	19.8	-16.1	0	0.5
11.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
02.08.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
29.02.2024	4	18.2	-14.6	0	0.4
01.03.2024	3.8	17.6	-14.2	0	0.4
05.03.2024	3.1	14.1	-11.3	0	0.4
06.03.2024	3.9	17.4	-13.9	0	0.4
07.03.2024	3.5	16	-12.9	0	0.4
08.03.2024	3.3	14.7	-11.7	0	0.4
12.03.2024	4.3	20.1	-16.3	0	0.5
13.03.2024	2.6	11.9	-9.6	0	0.3
14.03.2024	2.9	13	-10.4	0	0.3
15.03.2024	3.2	14.8	-11.9	0	0.4
19.03.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.3
20.03.2024	2	9	-7.3	0	0.2
21.03.2024	2.5	10.8	-8.6	0	0.3
22.03.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
26.03.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
27.03.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
03.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
05.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
16.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
17.04.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
18.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.2
19.04.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2

23.04.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
03.05.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.05.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
22.05.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
23.05.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
24.05.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
28.05.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
29.05.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
30.05.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
31.05.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
04.06.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.06.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
06.06.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
07.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
12.06.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
13.06.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.06.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
18.06.2024	0.8	5	-4.3	0	0.2
19.06.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
20.06.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
21.06.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
25.06.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
26.06.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
27.06.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
28.06.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
02.07.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
03.07.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2

04.07.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.07.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.07.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
10.07.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
11.07.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
16.07.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
17.07.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
18.07.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.07.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
23.07.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
26.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.07.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
31.07.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
01.08.2024	0.6	2.4	-2	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