

Historical cost data

ISIN: DE000HD00U87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	13.3	40.6	-28.2	0	0.8
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
10.01.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
12.01.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
16.01.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
18.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
19.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
23.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.02.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
16.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
20.02.2024	2	4.8	-3	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1

29.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
12.04.2024	1	4	-3.3	0	0.2
16.04.2024	1	4.5	-3.8	0	0.2
17.04.2024	1	5	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
23.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
24.04.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
03.05.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
07.05.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.4
08.05.2024	2.1	10.7	-9	0	0.5
09.05.2024	2.5	11.7	-9.7	0	0.6
10.05.2024	2	9.8	-8.3	0	0.4
14.05.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
15.05.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3

16.05.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
17.05.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
21.05.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
22.05.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
23.05.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
24.05.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
28.05.2024	5.8	14.6	-9.4	0	0.5
29.05.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
30.05.2024	2.6	12.5	-10.4	0	0.6
31.05.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
04.06.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
05.06.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
06.06.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
07.06.2024	1.7	7	-5.8	0	0.4
11.06.2024	2.7	12.5	-10.5	0	0.6
12.06.2024	3	13.4	-11.1	0	0.7
13.06.2024	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
14.06.2024	2.8	14.2	-12	0	0.6
18.06.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
19.06.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
20.06.2024	3.7	8.8	-5.5	0	0.3
21.06.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
25.06.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
26.06.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
27.06.2024	1.6	8	-6.7	0	0.4
28.06.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
02.07.2024	2.6	11.4	-9.4	0	0.6
03.07.2024	3.1	14.1	-11.7	0	0.7
04.07.2024	4.5	20.9	-17.3	0	0.9
05.07.2024	12.8	33.3	-21.4	0	0.9
09.07.2024	5.2	27.3	-23.1	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