

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	11.9	19.7	-8.1	0	0.2
27.11.2023	9.8	12.5	-3.2	0	0.4
23.01.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
01.02.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
13.02.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
21.02.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
27.02.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
23.04.2024	1.6	14.4	-13.2	0	0.4
26.04.2024	1.7	14.3	-13.1	0	0.5
10.05.2024	1.7	13.8	-12.6	0	0.4
22.05.2024	1.6	14.1	-12.9	0	0.5
07.06.2024	1.8	14.9	-13.6	0	0.5
13.06.2024	1.4	15	-14	0	0.4
18.06.2024	1.6	15.4	-14.2	0	0.4
20.06.2024	1.4	13.7	-12.7	0	0.4
12.07.2024	1.4	14	-12.9	0	0.4
17.07.2024	1.4	14.1	-13.1	0	0.4
23.07.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.4
30.07.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.4
11.12.2023	6.8	11.1	-4.8	0	0.4
18.12.2023	7.8	24.7	-17.3	0	0.4
10.01.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
11.01.2024	2.1	10.7	-9	0	0.4
12.01.2024	2.1	11.8	-10.1	0	0.5
16.01.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
17.01.2024	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
18.01.2024	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
19.01.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
24.01.2024	2	11	-9.4	0	0.4
25.01.2024	2.2	11.5	-9.8	0	0.4

26.01.2024	2.1	10.9	-9.3	0	0.4
30.01.2024	2	10.5	-9	0	0.5
31.01.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.5
02.02.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.4
06.02.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.5
07.02.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
08.02.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
09.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
14.02.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
15.02.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
16.02.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
20.02.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.5
22.02.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
23.02.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
28.02.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.5
29.02.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
01.03.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
05.03.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
06.03.2024	2	10	-8.4	0	0.4
07.03.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
08.03.2024	2.1	11.8	-10.3	0	0.5
12.03.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
13.03.2024	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
14.03.2024	1.9	11	-9.6	0	0.4
15.03.2024	1.9	10.3	-8.9	0	0.4
19.03.2024	2	10.8	-9.3	0	0.4
20.03.2024	2	11.2	-9.7	0	0.5
21.03.2024	2	11	-9.5	0	0.4
22.03.2024	1.9	11	-9.4	0	0.4
26.03.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
27.03.2024	1.9	10.3	-8.9	0	0.4
28.03.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
02.04.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
04.04.2024	1.6	10.2	-9.1	0	0.4
05.04.2024	1.6	11.1	-10	0	0.4
09.04.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
10.04.2024	1.6	11	-9.8	0	0.5
11.04.2024	1.7	11.4	-10.2	0	0.5

12.04.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.4
16.04.2024	1.7	12.3	-11.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.4
18.04.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.5
19.04.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
24.04.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
30.04.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.4
03.05.2024	1.8	14.8	-13.5	0	0.4
07.05.2024	1.8	14	-12.5	0	0.4
08.05.2024	1.7	14.2	-12.9	0	0.4
09.05.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.4
14.05.2024	1.7	13.9	-12.7	0	0.4
15.05.2024	1.7	14	-12.8	0	0.4
16.05.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
17.05.2024	1.7	14.6	-13.4	0	0.4
21.05.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
23.05.2024	1.6	14.5	-13.4	0	0.4
24.05.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.5
28.05.2024	1.6	13.3	-12	0	0.4
29.05.2024	1.7	13.4	-12.2	0	0.5
30.05.2024	1.8	14.8	-13.6	0	0.5
31.05.2024	1.6	14	-12.8	0	0.4
04.06.2024	1.7	14.9	-13.7	0	0.4
05.06.2024	1.6	14.7	-13.5	0	0.4
06.06.2024	1.6	14.5	-13.4	0	0.4
11.06.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
12.06.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
14.06.2024	1.5	13.6	-12.6	0	0.5
19.06.2024	1.4	15.1	-14.1	0	0.4
21.06.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
25.06.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.4
26.06.2024	1.6	14.5	-13.5	0	0.5
27.06.2024	1.5	14.5	-13.4	0	0.4
28.06.2024	1.4	13.5	-12.4	0	0.4
02.07.2024	1.4	13.7	-12.7	0	0.4
03.07.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
04.07.2024	1.5	13.8	-12.8	0	0.4
05.07.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.4
09.07.2024	1.5	14	-13	0	0.4

10.07.2024	1.6	14.5	-13.4	0	0.5
11.07.2024	1.5	15	-13.9	0	0.4
16.07.2024	1.6	13.8	-12.7	0	0.5
18.07.2024	1.5	14.4	-13.3	0	0.4
19.07.2024	1.4	14.4	-13.4	0	0.4
24.07.2024	1.4	14.1	-13	0	0.4
25.07.2024	1.5	14.4	-13.4	0	0.4
26.07.2024	1.5	14.5	-13.4	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