

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SB9

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	13.5	17.8	-4.5	0	0.2
27.11.2023	13.6	16.3	-3.2	0	0.4
11.12.2023	9.3	15.3	-6.4	0	0.4
18.12.2023	8.9	11.3	-2.8	0	0.4
17.01.2024	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
18.01.2024	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
19.01.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.4
23.01.2024	2.6	8.2	-6	0	0.4
25.01.2024	2.6	9.1	-7	0	0.4
30.01.2024	2.3	9	-7.1	0	0.4
01.02.2024	2.4	8.2	-6.2	0	0.4
02.02.2024	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
06.02.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
16.02.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
20.02.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
21.02.2024	2.5	10.1	-8.1	0	0.5
22.02.2024	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
27.02.2024	2.4	9.9	-7.8	0	0.4
01.03.2024	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
05.03.2024	2.4	9.9	-7.8	0	0.4
06.03.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
13.03.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
14.03.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
15.03.2024	2.3	9.5	-7.5	0	0.4
20.03.2024	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
21.03.2024	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
26.03.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
28.03.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
02.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	10.6	-8.5	0	0.4

04.04.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
05.04.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
09.04.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
10.04.2024	2.1	10	-8.4	0	0.5
11.04.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
12.04.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
16.04.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
17.04.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.5
18.04.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
23.04.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
24.04.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
26.04.2024	2.2	12.7	-11	0	0.4
30.04.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
03.05.2024	2	12.3	-10.7	0	0.4
07.05.2024	2.1	13	-11.3	0	0.4
09.05.2024	2	12	-10.4	0	0.4
10.05.2024	2	12.2	-10.6	0	0.4
14.05.2024	2	12.2	-10.7	0	0.4
15.05.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
16.05.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
17.05.2024	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
22.05.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
23.05.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
24.05.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
28.05.2024	2.1	13.1	-11.4	0	0.4
29.05.2024	2	15.2	-13.6	0	0.4
30.05.2024	2.1	12.6	-11	0	0.4
31.05.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
04.06.2024	2.1	13.6	-11.8	0	0.4
07.06.2024	2	12.9	-11.3	0	0.4
11.06.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
12.06.2024	1.8	13	-11.5	0	0.4
13.06.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
14.06.2024	1.9	13.4	-12	0	0.4
18.06.2024	1.7	14.2	-12.9	0	0.4
19.06.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
20.06.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
21.06.2024	1.8	13.8	-12.3	0	0.4

25.06.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.4
26.06.2024	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
27.06.2024	1.7	13.5	-12.1	0	0.4
28.06.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
02.07.2024	1.7	13.9	-12.6	0	0.4
03.07.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
04.07.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
05.07.2024	1.6	13.3	-12	0	0.4
09.07.2024	1.7	14	-12.7	0	0.4
10.07.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
11.07.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
12.07.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.4
18.07.2024	1.9	13.2	-11.6	0	0.4
19.07.2024	1.8	13.6	-12.1	0	0.4
23.07.2024	1.9	12.8	-11.2	0	0.3
24.07.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
25.07.2024	1.7	13.7	-12.5	0	0.4
26.07.2024	1.8	13.7	-12.4	0	0.4
04.01.2024	13.2	15	-2	0	0.2
10.01.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
11.01.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
12.01.2024	2.6	8.8	-6.7	0	0.4
16.01.2024	2.8	9.7	-7.5	0	0.5
24.01.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
26.01.2024	2.6	8.9	-6.7	0	0.4
31.01.2024	2.3	8	-6	0	0.4
07.02.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
08.02.2024	2.5	10.5	-8.5	0	0.4
09.02.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.4
13.02.2024	2.4	10.5	-8.5	0	0.4
14.02.2024	2.4	10.6	-8.7	0	0.5
15.02.2024	2.4	10.5	-8.5	0	0.4
23.02.2024	2.5	10.5	-8.4	0	0.4
28.02.2024	2.5	10	-7.8	0	0.4
29.02.2024	2.6	9.7	-7.6	0	0.4
07.03.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
08.03.2024	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
12.03.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
19.03.2024	2.4	9.7	-7.8	0	0.4

22.03.2024	2.4	11.2	-9.2	0	0.4
27.03.2024	2.5	10.9	-8.8	0	0.4
08.05.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
21.05.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.4
05.06.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
06.06.2024	2	12.7	-11.1	0	0.3
16.07.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
17.07.2024	1.9	13.1	-11.6	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