

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SC7

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	15	19.7	-5	0	0.2
02.02.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.5
23.02.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.4
18.04.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
10.05.2024	2.2	13.6	-11.8	0	0.4
10.07.2024	1.9	16.9	-15.4	0	0.4
28.08.2024	3.4	17.5	-14.6	0	0.4
27.11.2023	14.9	18	-3.5	0	0.4
11.12.2023	10.3	16.9	-7	0	0.4
18.12.2023	9.8	12.4	-3	0	0.4
04.01.2024	14.4	16.4	-2.2	0	0.2
10.01.2024	2.8	8.8	-6.5	0	0.4
11.01.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
12.01.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
16.01.2024	3.1	10.8	-8.3	0	0.6
17.01.2024	2.9	11	-8.6	0	0.5
18.01.2024	2.9	11.6	-9.1	0	0.4
19.01.2024	2.9	11.6	-9.1	0	0.4
23.01.2024	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
24.01.2024	2.9	10.8	-8.3	0	0.4
25.01.2024	2.8	10.3	-7.9	0	0.4
26.01.2024	2.9	10.2	-7.8	0	0.4
30.01.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4
31.01.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
01.02.2024	2.7	9.3	-7.1	0	0.5
06.02.2024	2.7	10	-7.7	0	0.5
07.02.2024	2.7	10.6	-8.4	0	0.5
08.02.2024	2.7	11.9	-9.7	0	0.5
09.02.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.5
13.02.2024	2.7	11.7	-9.4	0	0.4

14.02.2024	2.7	11.8	-9.6	0	0.5
15.02.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
16.02.2024	2.7	11.4	-9.1	0	0.4
20.02.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
21.02.2024	2.7	12.2	-10	0	0.5
22.02.2024	2.7	12	-9.8	0	0.5
27.02.2024	2.9	11.2	-8.8	0	0.4
28.02.2024	2.8	11.2	-8.8	0	0.4
29.02.2024	2.6	10.9	-8.8	0	0.5
01.03.2024	2.8	11.6	-9.3	0	0.5
05.03.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
06.03.2024	2.7	11	-8.8	0	0.5
07.03.2024	2.6	11.3	-9.1	0	0.4
08.03.2024	2.7	12.5	-10.3	0	0.4
12.03.2024	2.7	11.5	-9.3	0	0.4
13.03.2024	2.7	11.5	-9.3	0	0.4
14.03.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
15.03.2024	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
19.03.2024	2.7	11	-8.8	0	0.4
20.03.2024	2.7	11.5	-9.3	0	0.5
21.03.2024	2.8	12.5	-10.2	0	0.5
22.03.2024	2.7	12.7	-10.4	0	0.4
26.03.2024	2.6	11.3	-9.1	0	0.4
27.03.2024	2.8	12.2	-9.9	0	0.4
28.03.2024	2.6	11.2	-9	0	0.4
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.2
03.04.2024	2.6	11.7	-9.6	0	0.5
04.04.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
05.04.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
09.04.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
10.04.2024	2.3	11.3	-9.6	0	0.5
11.04.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
12.04.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
16.04.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
17.04.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.5
19.04.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
23.04.2024	2.2	14.6	-12.8	0	0.4
24.04.2024	2.2	13.8	-12	0	0.4
26.04.2024	2.3	14	-12.2	0	0.5

30.04.2024	2.7	14.5	-12.3	0	0.4
03.05.2024	2.5	13.9	-11.8	0	0.4
07.05.2024	2.3	14.5	-12.7	0	0.4
08.05.2024	2.1	14	-12.3	0	0.4
09.05.2024	2.2	13.4	-11.6	0	0.4
14.05.2024	2.2	13.5	-11.8	0	0.5
15.05.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
16.05.2024	2.2	14.4	-12.7	0	0.5
17.05.2024	2.3	14.7	-12.8	0	0.4
21.05.2024	2.1	14	-12.3	0	0.4
22.05.2024	2.3	14	-12.2	0	0.4
23.05.2024	2.2	14.8	-13	0	0.4
24.05.2024	2.2	13.9	-12.2	0	0.4
28.05.2024	2.4	14.5	-12.6	0	0.4
29.05.2024	2.5	17.2	-15.2	0	0.4
30.05.2024	2	13.9	-12.3	0	0.5
31.05.2024	2.3	14.7	-12.8	0	0.4
04.06.2024	2.2	14.8	-12.9	0	0.4
05.06.2024	2.3	14.5	-12.6	0	0.4
06.06.2024	2.5	14.3	-12.2	0	0.4
07.06.2024	2.2	14.4	-12.6	0	0.4
11.06.2024	2.1	14.1	-12.4	0	0.5
12.06.2024	2	14.6	-13	0	0.4
13.06.2024	2.1	14.6	-12.9	0	0.4
14.06.2024	2	15.1	-13.5	0	0.4
18.06.2024	2	15.7	-14.2	0	0.4
19.06.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
20.06.2024	1.8	14.5	-13.1	0	0.4
21.06.2024	1.8	15.1	-13.7	0	0.4
25.06.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
26.06.2024	2	14	-12.5	0	0.4
27.06.2024	2.1	15.1	-13.3	0	0.4
28.06.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
02.07.2024	2	18	-16.4	0	0.4
03.07.2024	2.1	18.6	-16.9	0	0.4
04.07.2024	2	17.6	-15.9	0	0.4
05.07.2024	1.9	17.2	-15.6	0	0.4
09.07.2024	2	18	-16.4	0	0.4
11.07.2024	1.7	16.4	-15.1	0	0.4

12.07.2024	1.9	16	-14.5	0	0.5
16.07.2024	1.8	16.4	-15	0	0.4
17.07.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.4
18.07.2024	1.8	16.2	-14.8	0	0.4
19.07.2024	1.7	16.4	-15	0	0.4
23.07.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
24.07.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.4
25.07.2024	2	17.9	-16.3	0	0.4
26.07.2024	2.1	18.5	-16.8	0	0.4
30.07.2024	2	17.5	-15.9	0	0.4
31.07.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
01.08.2024	2.2	15	-13.1	0	0.4
02.08.2024	2.1	17.1	-15.5	0	0.5
06.08.2024	1.8	19.8	-18.5	0	0.5
07.08.2024	1.7	19.7	-18.4	0	0.4
09.08.2024	2.5	18.3	-16.4	0	0.6
13.08.2024	2.6	18.5	-16.2	0	0.4
14.08.2024	2.6	17.4	-15.2	0	0.4
15.08.2024	2.7	17.6	-15.4	0	0.4
16.08.2024	2.5	17.8	-15.7	0	0.4
20.08.2024	3.9	15.5	-12	0	0.4
21.08.2024	3.7	16.1	-12.9	0	0.4
22.08.2024	7.5	16.9	-9.9	0	0.4
23.08.2024	3.5	15.7	-12.6	0	0.4
27.08.2024	3.1	17.8	-15	0	0.4
04.09.2024	2.9	16.7	-14.3	0	0.4
29.08.2024	3.2	16	-13.2	0	0.4
30.08.2024	3.1	16.9	-14.3	0	0.4
03.09.2024	2.3	17.2	-15.2	0	0.3

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