

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
14.11.2023	8.5	4.5	3.9	0	0.1
11.12.2023	6.4	11	-4.9	0	0.3
18.12.2023	5.9	2.9	2.7	0	0.3
04.01.2024	8.5	4.4	4	0	0.1
11.01.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
01.02.2024	1.5	0.9	0.4	0	0.3
02.02.2024	1.5	1.1	0.1	0	0.3
06.02.2024	1.6	2.3	-1	0	0.3
14.02.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
23.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
06.03.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.3
08.03.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
13.03.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
14.03.2024	1.6	1.2	0.1	0	0.3
15.03.2024	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
19.03.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
20.03.2024	1.5	1.4	-0.2	0	0.3
27.03.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
18.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
09.05.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
14.05.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
21.05.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
22.05.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
23.05.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
29.05.2024	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
11.06.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
14.06.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
19.06.2024	2	2.8	-1	0	0.2
20.06.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2

25.06.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
26.06.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
27.06.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.3
28.06.2024	2	2.6	-0.8	0	0.3
02.07.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
04.07.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
05.07.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
11.07.2024	2	2.2	-0.5	0	0.3
18.07.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
19.07.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
24.07.2024	4.3	6.9	-5	0	2.4
26.07.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
27.11.2023	8.7	5.3	3.1	0	0.3
10.01.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.3
12.01.2024	1.7	2.1	-0.7	0	0.3
16.01.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
17.01.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
18.01.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.3
19.01.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.3
23.01.2024	1.7	1.9	-0.5	0	0.2
24.01.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.3
25.01.2024	1.7	0.8	0.7	0	0.3
26.01.2024	1.7	1.2	0.2	0	0.3
30.01.2024	1.5	1.3	0	0	0.3
31.01.2024	1.5	1.5	-0.3	0	0.3
07.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
08.02.2024	1.6	2.3	-1	0	0.4
09.02.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.3
13.02.2024	1.6	1.6	-0.4	0	0.3
15.02.2024	1.6	2	-0.8	0	0.3
16.02.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
20.02.2024	1.5	1	0.2	0	0.3
21.02.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.3
22.02.2024	1.5	1	0.2	0	0.3
27.02.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
28.02.2024	1.5	0.9	0.4	0	0.3
29.02.2024	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
01.03.2024	1.6	1.8	-0.5	0	0.3
05.03.2024	1.6	1.5	-0.2	0	0.4

07.03.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
12.03.2024	1.6	4	-2.6	0	0.3
21.03.2024	1.5	0.8	0.5	0	0.3
22.03.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
28.03.2024	1.5	1.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	1.7	1.9	-0.6	0	0.4
04.04.2024	2	2.6	-0.8	0	0.3
05.04.2024	2.1	2.2	-0.4	0	0.3
09.04.2024	2	2.1	-0.3	0	0.3
10.04.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
11.04.2024	2.1	0.9	0.8	0	0.3
12.04.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
16.04.2024	2	1.6	0.1	0	0.3
17.04.2024	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
19.04.2024	2.1	1.3	0.5	0	0.3
23.04.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
24.04.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
26.04.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
30.04.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
03.05.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
07.05.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
08.05.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
10.05.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
15.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
16.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
17.05.2024	2.1	3.2	-1.4	0	0.3
24.05.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
28.05.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
30.05.2024	2.2	2.5	-0.7	0	0.4
31.05.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
04.06.2024	2.1	1.6	0.2	0	0.3
05.06.2024	2.1	2.8	-1	0	0.3
06.06.2024	2	2.8	-1	0	0.2
07.06.2024	2.1	1.9	-0.1	0	0.3
12.06.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
13.06.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
18.06.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
21.06.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2

03.07.2024	2	1.7	0	0	0.3
09.07.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
10.07.2024	2.1	2.8	-1	0	0.3
12.07.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
16.07.2024	2	2.1	-0.4	0	0.3
17.07.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
23.07.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
25.07.2024	2	6.1	-4.4	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