

Historical cost data

ISIN: DE000HD07TJ0

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	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
30.01.2024	2	5.6	-4	0	0.4
31.01.2024	1.9	5.4	-4	0	0.4
06.02.2024	1.9	5	-3.5	0	0.5
09.02.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
05.03.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
19.03.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
17.05.2024	1	6	-5.4	0	0.4
23.05.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
04.06.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
12.06.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
19.06.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
20.06.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.4
25.06.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
26.06.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
27.06.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.4
28.06.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
09.07.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.4
11.07.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
12.07.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.4
16.07.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
17.07.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
18.07.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.4
24.07.2024	2.2	7.1	-5.5	0	0.6
01.08.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
27.08.2024	3.1	7.2	-4.6	0	0.4
29.08.2024	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
04.09.2024	7.1	8.6	-2	0	0.5
27.11.2023	9.7	4.8	4.4	0	0.4

11.12.2023	6.9	7.5	-1	0	0.4
18.12.2023	6.9	7.3	-0.9	0	0.4
10.01.2024	2.1	5.4	-3.8	0	0.4
11.01.2024	2.1	5.3	-3.7	0	0.4
12.01.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
16.01.2024	2	6.1	-4.6	0	0.4
17.01.2024	2.1	4.8	-3.2	0	0.5
18.01.2024	2.2	4.9	-3.2	0	0.5
19.01.2024	2.1	5.7	-4	0	0.4
23.01.2024	2	6.1	-4.6	0	0.4
24.01.2024	2	5.1	-3.5	0	0.4
25.01.2024	2	5.2	-3.7	0	0.4
26.01.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.5
01.02.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
02.02.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
07.02.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
08.02.2024	2	5.5	-4	0	0.4
13.02.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.4
14.02.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.5
15.02.2024	2	5.7	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1.9	5.9	-4.5	0	0.4
20.02.2024	2.1	5.4	-3.9	0	0.6
21.02.2024	2	4.7	-3.2	0	0.5
22.02.2024	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
23.02.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.3
27.02.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
28.02.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
29.02.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.4
01.03.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.4
06.03.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.4
07.03.2024	2	5.4	-3.9	0	0.5
08.03.2024	2	6.2	-4.7	0	0.4
12.03.2024	2	6.1	-4.6	0	0.5
13.03.2024	1.9	4.5	-3	0	0.4
14.03.2024	2	6	-4.6	0	0.5
15.03.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.5
20.03.2024	2	5.5	-4	0	0.4
21.03.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.4
22.03.2024	2	5.4	-3.9	0	0.4

26.03.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
27.03.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
28.03.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.4
03.04.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
04.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
05.04.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.4
10.04.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
11.04.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.5
16.04.2024	1	4.4	-3.9	0	0.4
17.04.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
18.04.2024	1	5	-4.5	0	0.4
19.04.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	6	-5.4	0	0.4
24.04.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
26.04.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
30.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
03.05.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
07.05.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
08.05.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.4
09.05.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
10.05.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
14.05.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
15.05.2024	1	6	-5.4	0	0.4
16.05.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
21.05.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
22.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
24.05.2024	1	6.1	-5.5	0	0.5
28.05.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
29.05.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
31.05.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
05.06.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
06.06.2024	1	5.8	-5.3	0	0.4
07.06.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
11.06.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
13.06.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
14.06.2024	1.4	6.5	-5.7	0	0.7

18.06.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
21.06.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
02.07.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
03.07.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
04.07.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
05.07.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
10.07.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
19.07.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
23.07.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
25.07.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
26.07.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
30.07.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
31.07.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
02.08.2024	3	12.2	-9.6	0	0.5
06.08.2024	38.2	40.2	-2.4	0	0.5
07.08.2024	38	39.9	-2.2	0	0.3
09.08.2024	31	30.8	-0.2	0	0.3
13.08.2024	43.2	42.7	0.2	0	0.3
14.08.2024	31.1	31.4	-0.6	0	0.3
15.08.2024	16.2	18.1	-2.3	0	0.3
16.08.2024	7	8.5	-1.8	0	0.4
20.08.2024	3.2	6.1	-3.3	0	0.4
21.08.2024	3.6	8.6	-5.5	0	0.4
22.08.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.4
23.08.2024	3.4	7.6	-4.6	0	0.4
28.08.2024	3	6.8	-4.2	0	0.4
30.08.2024	3.2	8.5	-5.8	0	0.4
03.09.2024	2.9	6.3	-3.7	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