

Historical cost data

ISIN: DE000HD07U98

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	16	17.8	-1.9	0	0.1
27.11.2023	15.7	15.6	0	0	0.2
11.12.2023	10.1	8.2	1.8	0	0.2
18.12.2023	10.2	8.9	1.1	0	0.2
04.01.2024	15.5	15	0.4	0	0.1
10.01.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.2
11.01.2024	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
12.01.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
16.01.2024	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
17.01.2024	2.9	11.2	-8.6	0	0.2
18.01.2024	2.9	10.8	-8.1	0	0.2
19.01.2024	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
23.01.2024	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
24.01.2024	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
25.01.2024	2.9	10.3	-7.7	0	0.2
26.01.2024	2.9	11.2	-8.4	0	0.2
30.01.2024	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
31.01.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
01.02.2024	2.6	11	-8.5	0	0.2
02.02.2024	2.7	10.5	-8	0	0.2
06.02.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
07.02.2024	2.6	10.8	-8.4	0	0.2
08.02.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
09.02.2024	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
13.02.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
14.02.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.2
15.02.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
16.02.2024	2.6	10.7	-8.2	0	0.2
20.02.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
21.02.2024	2.5	9.3	-7	0	0.2

22.02.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
23.02.2024	2.6	10.2	-7.7	0	0.2
27.02.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.2
28.02.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
29.02.2024	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
01.03.2024	2.7	12	-9.6	0	0.2
05.03.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
06.03.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
07.03.2024	2.6	10	-7.7	0	0.2
08.03.2024	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
12.03.2024	2.7	11	-8.5	0	0.2
13.03.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
14.03.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
15.03.2024	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
19.03.2024	2.7	10.2	-7.7	0	0.2
20.03.2024	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
21.03.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
22.03.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
26.03.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
27.03.2024	2.5	8.6	-6.2	0	0.2
28.03.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
02.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
03.04.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
04.04.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
05.04.2024	2	9	-7.1	0	0.2
09.04.2024	2	8	-6.2	0	0.2
10.04.2024	2	7	-5.2	0	0.2
11.04.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
12.04.2024	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
16.04.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.2
17.04.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
18.04.2024	2	9.5	-7.6	0	0.2
19.04.2024	2	8.8	-7	0	0.2
23.04.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
24.04.2024	2.1	13.1	-11.2	0	0.2
26.04.2024	2.1	11.5	-9.5	0	0.2
30.04.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.2
03.05.2024	2.2	13.4	-11.4	0	0.2
07.05.2024	2.2	13.2	-11.2	0	0.2

08.05.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
09.05.2024	2.2	12.8	-10.8	0	0.2
10.05.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
14.05.2024	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
15.05.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
16.05.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
17.05.2024	2.1	11.6	-9.6	0	0.2
21.05.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
22.05.2024	2.2	12.9	-11	0	0.2
23.05.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
24.05.2024	2.1	12.8	-11	0	0.2
28.05.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
29.05.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
30.05.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.2
31.05.2024	2.1	13.1	-11.1	0	0.2
04.06.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
05.06.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.2
06.06.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
07.06.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
11.06.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
12.06.2024	1.9	12.7	-11	0	0.2
13.06.2024	1.8	10.6	-9	0	0.2
14.06.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
18.06.2024	1.9	12.7	-11	0	0.2
19.06.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.2
20.06.2024	1.8	13.2	-11.5	0	0.2
21.06.2024	1.8	12.6	-10.9	0	0.2
25.06.2024	1.8	13.2	-11.5	0	0.2
26.06.2024	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
27.06.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
28.06.2024	1.9	13.9	-12.1	0	0.2
02.07.2024	1.8	12.5	-10.8	0	0.2
03.07.2024	1.9	13.9	-12.2	0	0.2
04.07.2024	1.9	14.9	-13.2	0	0.2
05.07.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
09.07.2024	1.9	15.5	-13.8	0	0.2
10.07.2024	2	12.5	-10.8	0	0.2
11.07.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
12.07.2024	1.9	13.8	-12.2	0	0.2

16.07.2024	1.9	13.8	-12.2	0	0.2
17.07.2024	1.8	13.8	-12.1	0	0.2
18.07.2024	1.8	13.6	-12	0	0.2
19.07.2024	1.8	13.4	-11.8	0	0.2
23.07.2024	1.9	14.6	-13	0	0.2
24.07.2024	1.9	14.6	-12.8	0	0.2
25.07.2024	1.9	14.9	-13.2	0	0.2
26.07.2024	1.8	14.8	-13.2	0	0.2

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