

Historical cost data

ISIN: DE000HD07UA7

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	21.8	23.3	-1.6	0	0.1
27.11.2023	21.5	20.9	0.3	0	0.3
11.12.2023	13.6	10.9	2.5	0	0.3
18.12.2023	13.7	11.6	1.8	0	0.3
04.01.2024	21.2	20.4	0.7	0	0.1
10.01.2024	3.9	13.3	-9.6	0	0.3
11.01.2024	3.9	12.6	-9	0	0.3
12.01.2024	3.9	12	-8.3	0	0.3
16.01.2024	4	14.2	-10.6	0	0.3
17.01.2024	4.1	15.4	-11.6	0	0.3
18.01.2024	4	14.6	-10.9	0	0.3
19.01.2024	4	15.1	-11.4	0	0.3
23.01.2024	4	14.7	-11	0	0.3
24.01.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
25.01.2024	4	14.1	-10.3	0	0.3
26.01.2024	3.9	15	-11.3	0	0.3
30.01.2024	3.5	14.3	-11	0	0.3
31.01.2024	3.6	13.3	-10	0	0.3
01.02.2024	3.6	14.8	-11.4	0	0.3
02.02.2024	3.7	14.2	-10.9	0	0.3
06.02.2024	3.5	13	-9.8	0	0.3
07.02.2024	3.6	14.6	-11.3	0	0.3
08.02.2024	3.7	14.2	-10.8	0	0.3
09.02.2024	3.5	13.7	-10.4	0	0.2
13.02.2024	3.6	13	-9.7	0	0.3
14.02.2024	3.6	14.1	-10.8	0	0.3
15.02.2024	3.5	13.3	-10	0	0.3
16.02.2024	3.7	14.5	-11.1	0	0.3
20.02.2024	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
21.02.2024	3.6	12.9	-9.6	0	0.3

22.02.2024	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
23.02.2024	3.6	13.8	-10.5	0	0.3
27.02.2024	3.6	14	-10.6	0	0.3
28.02.2024	3.6	14.7	-11.3	0	0.3
29.02.2024	3.8	15.1	-11.6	0	0.3
01.03.2024	3.7	16.4	-12.9	0	0.3
05.03.2024	3.7	14.8	-11.4	0	0.3
06.03.2024	3.6	15.1	-11.8	0	0.3
07.03.2024	3.6	13.8	-10.5	0	0.3
08.03.2024	3.6	13.8	-10.5	0	0.3
12.03.2024	3.7	15.1	-11.6	0	0.3
13.03.2024	3.6	14.5	-11.1	0	0.3
14.03.2024	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
15.03.2024	3.6	15.1	-11.7	0	0.3
19.03.2024	3.6	13.9	-10.6	0	0.3
20.03.2024	3.7	15.9	-12.5	0	0.3
21.03.2024	3.6	14.8	-11.5	0	0.3
22.03.2024	3.5	12.5	-9.3	0	0.2
26.03.2024	3.7	15.6	-12.2	0	0.3
27.03.2024	3.6	12.8	-9.5	0	0.3
28.03.2024	3.6	13.8	-10.4	0	0.2
02.04.2024	2.1	1	1	0	0.2
03.04.2024	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
04.04.2024	2.8	11.6	-9.1	0	0.3
05.04.2024	2.9	14	-11.3	0	0.3
09.04.2024	2.8	12.4	-9.9	0	0.3
10.04.2024	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
11.04.2024	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
12.04.2024	3	13.4	-10.8	0	0.3
16.04.2024	2.9	15.1	-12.5	0	0.3
17.04.2024	2.9	14.7	-12	0	0.3
18.04.2024	2.8	14.2	-11.7	0	0.3
19.04.2024	2.9	13.6	-11	0	0.3
23.04.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
24.04.2024	3.1	18.8	-15.9	0	0.3
26.04.2024	3	16.3	-13.6	0	0.3
30.04.2024	3	15.5	-12.8	0	0.3
03.05.2024	3.1	18.9	-16.1	0	0.3
07.05.2024	3	18.6	-15.8	0	0.3

08.05.2024	2.9	15.6	-12.9	0	0.3
09.05.2024	3.1	18.3	-15.5	0	0.3
10.05.2024	3	18	-15.3	0	0.2
14.05.2024	3	18.2	-15.5	0	0.3
15.05.2024	3.1	18.2	-15.4	0	0.3
16.05.2024	2.9	16.8	-14.1	0	0.3
17.05.2024	3	17	-14.2	0	0.3
21.05.2024	3	15.7	-13	0	0.3
22.05.2024	3	18.2	-15.6	0	0.3
23.05.2024	3	15.9	-13.2	0	0.3
24.05.2024	3	18.3	-15.5	0	0.3
28.05.2024	3	18.1	-15.5	0	0.3
29.05.2024	2.9	15.8	-13.2	0	0.3
30.05.2024	2.9	15.9	-13.2	0	0.3
31.05.2024	3.1	17.9	-15.1	0	0.3
04.06.2024	2.9	15.8	-13.2	0	0.3
05.06.2024	3	17.8	-15.1	0	0.3
06.06.2024	3	16.7	-14	0	0.3
07.06.2024	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
11.06.2024	3.1	17.5	-14.7	0	0.4
12.06.2024	2.6	18.3	-16	0	0.3
13.06.2024	2.5	16.2	-14	0	0.2
14.06.2024	2.6	16.7	-14.4	0	0.3
18.06.2024	2.6	18.4	-16.1	0	0.3
19.06.2024	2.7	18.3	-15.8	0	0.3
20.06.2024	2.7	18.8	-16.4	0	0.3
21.06.2024	2.6	17.9	-15.6	0	0.3
25.06.2024	2.7	18.3	-15.8	0	0.3
26.06.2024	2.7	20.9	-18.4	0	0.3
27.06.2024	2.7	17.9	-15.5	0	0.3
28.06.2024	2.6	19.2	-16.8	0	0.3
02.07.2024	2.7	17.1	-14.6	0	0.3
03.07.2024	2.9	19.1	-16.5	0	0.3
04.07.2024	2.5	20.3	-18	0	0.2
05.07.2024	2.4	17	-14.9	0	0.2
09.07.2024	2.8	21.4	-18.9	0	0.3
10.07.2024	2.8	19	-16.6	0	0.3
11.07.2024	2.8	18.8	-16.3	0	0.3
12.07.2024	2.8	19.3	-16.7	0	0.2

16.07.2024	2.4	18.9	-16.8	0	0.3
17.07.2024	2.9	19.1	-16.5	0	0.3
18.07.2024	2.4	18.8	-16.7	0	0.3
19.07.2024	2.9	19.1	-16.4	0	0.3
23.07.2024	2.8	22	-19.5	0	0.2
24.07.2024	2.7	23.3	-20.8	0	0.3
25.07.2024	2.7	23.3	-20.9	0	0.2
26.07.2024	3	24	-21.3	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