

Historical cost data

ISIN: DE000HD07UF6

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	5.1	6.2	-1.2	0	0
31.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
28.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
20.06.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
28.06.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
18.07.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
28.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
27.11.2023	5.1	7.3	-2.3	0	0.1
11.12.2023	3.3	4.7	-1.4	0	0.1
18.12.2023	3.3	2.7	0.5	0	0.1
04.01.2024	5	6	-1	0	0
10.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.01.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
06.02.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
08.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

14.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
16.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
29.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
02.04.2024	1.9	1	0.9	0	0
03.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
18.04.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1

26.04.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
07.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
08.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
09.05.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
10.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
15.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
16.05.2024	0.7	5	-4.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
22.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
23.05.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
24.05.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
28.05.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
29.05.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
30.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
31.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
04.06.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
05.06.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
06.06.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.06.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
12.06.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
13.06.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
14.06.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
18.06.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
19.06.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
21.06.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
26.06.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
27.06.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
03.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
04.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
05.07.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
09.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1

11.07.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
12.07.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
16.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
17.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
19.07.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
23.07.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
24.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
25.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
30.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
31.07.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
01.08.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
02.08.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
06.08.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
07.08.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
09.08.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
13.08.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
14.08.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
15.08.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
16.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
20.08.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
21.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
22.08.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
23.08.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
27.08.2024	0.3	5	-4.7	0	0.1
04.09.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
29.08.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
30.08.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
03.09.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1

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