

Historical cost data

ISIN: DE000HD07UH2

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	10.3	12	-1.7	0	0.1
27.11.2023	10.7	14.4	-3.8	0	0.1
11.12.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0.1
18.12.2023	6.6	4.9	1.5	0	0.1
04.01.2024	10.3	11.5	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
17.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
18.01.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
19.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
23.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
24.01.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
25.01.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
26.01.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
30.01.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
31.01.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
01.02.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
08.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
09.02.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
13.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
14.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
16.02.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
20.02.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
21.02.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1
23.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
28.02.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
05.03.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1

06.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
07.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
08.03.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
13.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.1
15.03.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
20.03.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
26.03.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
28.03.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
03.04.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
09.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.1
19.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
23.04.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
26.04.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.1
30.04.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.1
03.05.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
14.05.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.1
15.05.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
16.05.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
17.05.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
24.05.2024	1.4	10	-8.7	0	0.1
28.05.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
29.05.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.1
31.05.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
04.06.2024	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
05.06.2024	1.3	9.1	-7.8	0	0.1
06.06.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
07.06.2024	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
11.06.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
12.06.2024	1.2	9.1	-8	0	0.1
18.06.2024	1.2	11	-9.9	0	0.1
19.06.2024	1.4	11.4	-10.1	0	0.1

20.06.2024	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
25.06.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
26.06.2024	0.8	12	-11.3	0	0.1
27.06.2024	0.9	12	-11.2	0	0.1
28.06.2024	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
02.07.2024	0.8	11.6	-10.9	0	0.1
03.07.2024	0.8	12	-11.3	0	0.1
09.07.2024	0.7	10.2	-9.7	0	0.1
11.07.2024	0.9	11.6	-10.8	0	0.1
12.07.2024	0.8	11.7	-11	0	0.1
16.07.2024	0.8	11	-10.4	0	0.1
17.07.2024	0.8	12.3	-11.6	0	0.1
18.07.2024	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
19.07.2024	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
23.07.2024	0.9	12.8	-12	0	0.1
24.07.2024	1	12.8	-11.9	0	0.1
25.07.2024	1	12.4	-11.5	0	0.1
26.07.2024	1	12.5	-11.6	0	0.1
10.07.2024	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
10.01.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
11.01.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
16.01.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
07.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
15.02.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
22.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
29.02.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
12.03.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
14.03.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
19.03.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
02.04.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.1
04.04.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
12.04.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
17.04.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
09.05.2024	1.4	9	-7.8	0	0.1
10.05.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
21.05.2024	1.4	10	-8.7	0	0.1

22.05.2024	1.3	9.1	-8	0	0.1
23.05.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.1
30.05.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
13.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
14.06.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.1
21.06.2024	1.4	11.4	-10.1	0	0.1
04.07.2024	0.8	11.4	-10.7	0	0.1
05.07.2024	0.8	11.4	-10.7	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