

Historical cost data

ISIN: DE000HD090G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
14.11.2023	6.3	6.1	0.1	0	0.1
27.11.2023	6.2	3	2.9	0	0.3
24.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
26.01.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
14.02.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
29.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
03.05.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
10.05.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
14.05.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
21.05.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
31.05.2024	0.6	3.4	-3	0	0.3
04.06.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
14.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
21.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
25.06.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
11.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
11.12.2023	4.3	4.8	-0.7	0	0.3
18.12.2023	4.3	4.7	-0.7	0	0.3
04.01.2024	6.3	8	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
11.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.3
12.01.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
16.01.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
17.01.2024	1.3	3	-2	0	0.3
18.01.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
19.01.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
23.01.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
25.01.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
30.01.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3

31.01.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
01.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
02.02.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
06.02.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
07.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
08.02.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
09.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
13.02.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
15.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
16.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
20.02.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
21.02.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
22.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.3
23.02.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
27.02.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
28.02.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
01.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
05.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
06.03.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
07.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
08.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
13.03.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
15.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
19.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
20.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
21.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
22.03.2024	1.2	3	-2	0	0.3
26.03.2024	1.2	3	-2	0	0.3
27.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
28.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
02.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
04.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
11.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3

12.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
19.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
23.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
24.04.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
26.04.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
30.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
07.05.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
08.05.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
09.05.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
15.05.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
16.05.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
17.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
22.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
23.05.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
24.05.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
28.05.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
29.05.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
30.05.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
05.06.2024	0.6	3.4	-3	0	0.3
06.06.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
07.06.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
11.06.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
12.06.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
13.06.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
18.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
19.06.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
20.06.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
26.06.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
27.06.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
28.06.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
02.07.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
03.07.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
04.07.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
05.07.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
09.07.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
10.07.2024	0.5	2.9	-2.6	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