

Historical cost data

ISIN: DE000HD090L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	18.3	20.7	-2.6	0	0.2
18.12.2023	9.2	23.4	-14.5	0	0.3
10.01.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.3
11.01.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.3
12.01.2024	2.2	6.4	-4.5	0	0.4
23.01.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
25.01.2024	2.3	7	-5.1	0	0.3
30.01.2024	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
06.02.2024	2.1	5.9	-4.2	0	0.3
28.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
29.02.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
05.03.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
06.03.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
21.03.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
22.03.2024	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
26.03.2024	2.1	7	-5.2	0	0.3
02.04.2024	1.7	0.8	0.7	0	0.2
04.04.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
05.04.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
11.04.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.3
12.04.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
17.04.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.4
24.04.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
26.04.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
03.05.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
07.05.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
10.05.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
15.05.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
17.05.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
22.05.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4

28.05.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
29.05.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
05.06.2024	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
11.06.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.3
13.06.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.3
14.06.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
19.06.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.3
20.06.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.3
21.06.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
26.06.2024	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
27.06.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.3
02.07.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.3
03.07.2024	1.5	13	-11.8	0	0.3
05.07.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
10.07.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
11.07.2024	1.6	12.9	-11.5	0	0.3
12.07.2024	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
16.07.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
17.07.2024	1.6	12.6	-11.3	0	0.3
18.07.2024	1.6	13.1	-11.8	0	0.3
25.07.2024	1.6	16.3	-15	0	0.3
26.07.2024	1.6	15.6	-14.3	0	0.3
24.07.2024	1.5	15	-13.9	0	0.4
27.11.2023	16.5	8.7	7.5	0	0.3
11.12.2023	11.2	5.7	5.1	0	0.3
16.01.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
17.01.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.4
18.01.2024	2.3	9.6	-7.6	0	0.3
19.01.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
24.01.2024	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
26.01.2024	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
31.01.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.3
01.02.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
02.02.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
07.02.2024	2	3.9	-2.3	0	0.3
08.02.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
09.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
13.02.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
14.02.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.3

15.02.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.3
16.02.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
20.02.2024	2.2	5.7	-4	0	0.4
21.02.2024	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
22.02.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
23.02.2024	2	5.3	-3.6	0	0.4
27.02.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
01.03.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.4
07.03.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
08.03.2024	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
12.03.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.4
13.03.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
14.03.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.3
15.03.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
19.03.2024	2.1	7	-5.3	0	0.3
20.03.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
27.03.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
28.03.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.3
03.04.2024	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
09.04.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
10.04.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
16.04.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
18.04.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
23.04.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
30.04.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
08.05.2024	1.7	11.4	-10	0	0.3
09.05.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
14.05.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
16.05.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
21.05.2024	1.8	9.3	-7.8	0	0.4
23.05.2024	1.9	11.9	-10.4	0	0.3
24.05.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
30.05.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
31.05.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
04.06.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.4
06.06.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
07.06.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
12.06.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3

18.06.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	11	-10	0	0.3
28.06.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.3
04.07.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
09.07.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
19.07.2024	1.4	11.6	-10.4	0	0.3
23.07.2024	1.9	13.9	-12.4	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