

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	7.5	7.7	-0.4	0	0.2
11.12.2023	8.3	16.4	-8.4	0	0.3
18.12.2023	5.1	2.4	2.3	0	0.4
18.01.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.5
23.01.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
25.01.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.3
26.01.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
31.01.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
02.02.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
06.02.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
07.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3
13.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
14.02.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
20.02.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
21.02.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
22.02.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
28.02.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
29.02.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
01.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
05.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
06.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.4
21.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
22.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
27.03.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
02.04.2024	7.6	3.8	3.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3

10.04.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
16.04.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.4
17.04.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
19.04.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.3
23.04.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
07.05.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
09.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
10.05.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.4
15.05.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
17.05.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.3
21.05.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4
22.05.2024	2.3	14.4	-12.5	0	0.4
23.05.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.4
24.05.2024	1.5	14.6	-13.4	0	0.2
29.05.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
30.05.2024	2.1	10.7	-9.1	0	0.4
31.05.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
04.06.2024	1.4	12.1	-11	0	0.3
06.06.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
11.06.2024	1.3	11.9	-10.9	0	0.3
12.06.2024	1.3	12.4	-11.4	0	0.3
13.06.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.3
18.06.2024	2.8	11.4	-9	0	0.3
19.06.2024	3.4	11.5	-8.4	0	0.4
20.06.2024	3.3	10.9	-8	0	0.3
21.06.2024	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
25.06.2024	7	12.9	-6.2	0	0.3
26.06.2024	7.7	12.2	-4.8	0	0.4
27.06.2024	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
28.06.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
02.07.2024	2.8	11.4	-9	0	0.3
04.07.2024	7.2	12.1	-5.2	0	0.3
05.07.2024	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
09.07.2024	3.4	11.9	-8.8	0	0.3
10.07.2024	3.4	11.3	-8.3	0	0.3
11.07.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.3
16.07.2024	3.9	11.4	-7.8	0	0.3
17.07.2024	3.3	9.8	-6.8	0	0.3

18.07.2024	21.8	26.8	-5.3	0	0.4
19.07.2024	32.7	36.8	-4.4	0	0.3
12.07.2024	2.9	13.1	-10.5	0	0.4
04.01.2024	7.8	12.2	-4.5	0	0.2
10.01.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
11.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
12.01.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.3
16.01.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
17.01.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
19.01.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
24.01.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
30.01.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.4
01.02.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
08.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
09.02.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
15.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
16.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
23.02.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.3
27.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
08.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.5
12.03.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.4
13.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
15.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
19.03.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
26.03.2024	1.4	7	-6	0	0.4
04.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
05.04.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
11.04.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
12.04.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.5
24.04.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
26.04.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
30.04.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
08.05.2024	1	9.4	-8.8	0	0.3
14.05.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
16.05.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
28.05.2024	1.5	12.4	-11.2	0	0.3
05.06.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.3

07.06.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.3
14.06.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
03.07.2024	3.5	11.8	-8.6	0	0.4

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