

Historical cost data

ISIN: DE000HD07092

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.3	13.5	-12.3	0	1.2
07.02.2024	1.8	10.8	-10	0	1
13.02.2024	1.4	8.3	-7.7	0	0.7
20.02.2024	1	5.1	-4.6	0	0.6
21.02.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
28.02.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
15.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
16.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
17.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
18.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
03.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
07.05.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
15.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
14.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
08.02.2024	2	11.7	-10.7	0	1.1
09.02.2024	1.5	8.3	-7.6	0	0.8
14.02.2024	2.4	14.4	-13.2	0	1.2
15.02.2024	1.5	8.2	-7.5	0	0.8
16.02.2024	1	5.6	-5.1	0	0.6
22.02.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
23.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.4

27.02.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
01.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
05.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.4
07.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
13.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
04.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
12.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
23.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
26.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
30.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

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