

Historical cost data

ISIN: DE000HD07AY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
14.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
02.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
27.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
11.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.01.2024	12	12	0	0	0
18.01.2024	15	15	0	0	0
19.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2024	12	12	0	0	0
25.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2024	11.3	11.3	0	0	0

12.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.02.2024	11	11	0	0	0
19.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.03.2024	13	13	0	0	0
04.03.2024	15	15	0	0	0
05.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2024	8	8	0	0	0
13.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2024	5	5	0	0	0
20.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.04.2024	5.2	5.2	0	0	0

09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

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