

Historical cost data

ISIN: DE000HD07R44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0
14.11.2023	9.2	12.9	-4.1	0	0.3
23.01.2024	3.1	4.2	-1.8	0	0.7
14.02.2024	3.3	5	-2.5	0	0.8
06.03.2024	3.2	4.7	-2.2	0	0.7
20.03.2024	3.2	4.7	-2.2	0	0.7
05.04.2024	3.1	4.2	-1.7	0	0.7
30.04.2024	3.2	5.2	-2.7	0	0.7
27.11.2023	9.1	7.8	0.6	0	0.7
11.12.2023	10	17.7	-8.4	0	0.6
18.12.2023	7.8	6.8	0.4	0	0.7
04.01.2024	7.5	7.5	-0.3	0	0.3
10.01.2024	3.1	3.9	-1.5	0	0.7
11.01.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
12.01.2024	3.3	5.7	-3.2	0	0.8
16.01.2024	3.2	4.3	-1.9	0	0.7
17.01.2024	3.2	4.7	-2.3	0	0.7
18.01.2024	3.3	4.4	-1.9	0	0.8
19.01.2024	3.1	4.7	-2.2	0	0.7
24.01.2024	3.1	4	-1.5	0	0.7
25.01.2024	3.1	3.9	-1.4	0	0.7
26.01.2024	3.2	4.5	-2.1	0	0.7
30.01.2024	3.2	4.2	-1.8	0	0.7
31.01.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
01.02.2024	3.1	4	-1.5	0	0.7
02.02.2024	3.2	5	-2.6	0	0.7
06.02.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
07.02.2024	3.1	3.8	-1.4	0	0.7
08.02.2024	3.3	6	-3.5	0	0.8
09.02.2024	3.1	3.7	-1.2	0	0.7
13.02.2024	3.1	4.4	-2	0	0.7

15.02.2024	3.1	4.5	-2.1	0	0.7
16.02.2024	3.2	4	-1.6	0	0.7
20.02.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
21.02.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
22.02.2024	3.2	4.8	-2.4	0	0.7
23.02.2024	3.1	4.2	-1.7	0	0.7
27.02.2024	3.2	4.6	-2.2	0	0.7
28.02.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
29.02.2024	3.3	4.5	-2	0	0.8
01.03.2024	3.2	4.5	-2	0	0.7
05.03.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
07.03.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
08.03.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
12.03.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.8
13.03.2024	3.1	4.5	-2.1	0	0.6
14.03.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
15.03.2024	3.2	4.4	-2	0	0.7
19.03.2024	3.2	4.6	-2.1	0	0.7
21.03.2024	3.1	4.6	-2.1	0	0.7
22.03.2024	3.1	4.4	-2	0	0.7
26.03.2024	3.2	4.4	-2	0	0.7
27.03.2024	3.1	4.3	-1.8	0	0.7
28.03.2024	3.1	3.8	-1.4	0	0.7
02.04.2024	1.2	0.9	0	0	0.4
03.04.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.8
04.04.2024	3.1	4.3	-1.9	0	0.7
09.04.2024	3.1	4.1	-1.7	0	0.7
10.04.2024	3.1	3.5	-1.1	0	0.7
11.04.2024	3.1	3.4	-1	0	0.7
12.04.2024	3.2	3.9	-1.5	0	0.7
16.04.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
17.04.2024	3.3	5	-2.4	0	0.8
18.04.2024	3.2	4.9	-2.4	0	0.7
19.04.2024	3.2	4.9	-2.4	0	0.7
23.04.2024	3.1	4.6	-2.2	0	0.7
24.04.2024	3.1	4.8	-2.3	0	0.7
26.04.2024	3.3	5.7	-3.1	0	0.8

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