

Historical cost data

ISIN: DE000HD07R51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1	1.2	-0.1	0	0
14.11.2023	10.5	14.6	-4.5	0	0.4
11.04.2024	3.6	4	-1.2	0	0.8
17.04.2024	3.8	5.9	-3	0	1
07.05.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
03.05.2024	3.6	5.4	-2.6	0	0.8
27.11.2023	10.4	8.9	0.7	0	0.8
11.12.2023	11.6	20.3	-9.4	0	0.7
18.12.2023	8.9	7.7	0.5	0	0.8
04.01.2024	8.6	8.7	-0.4	0	0.4
10.01.2024	3.6	4.6	-1.8	0	0.8
11.01.2024	3.7	4.7	-1.9	0	0.8
12.01.2024	3.8	7	-4.1	0	0.9
16.01.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
17.01.2024	3.7	5.6	-2.8	0	0.8
18.01.2024	3.8	5.1	-2.2	0	0.9
19.01.2024	3.6	5.6	-2.7	0	0.8
23.01.2024	3.6	5	-2.2	0	0.7
24.01.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
25.01.2024	3.6	4.6	-1.7	0	0.7
26.01.2024	3.7	5.3	-2.5	0	0.8
30.01.2024	3.7	5	-2.1	0	0.8
31.01.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
01.02.2024	3.6	4.6	-1.8	0	0.8
02.02.2024	3.7	5.9	-3.1	0	0.8
06.02.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
07.02.2024	3.5	4.4	-1.6	0	0.8
08.02.2024	3.8	7.4	-4.5	0	0.9
09.02.2024	3.5	4.3	-1.5	0	0.7
13.02.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.7
14.02.2024	3.8	5.8	-2.9	0	0.9

15.02.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.7
16.02.2024	3.7	4.9	-2	0	0.8
20.02.2024	3.7	5.1	-2.3	0	0.8
21.02.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
22.02.2024	3.7	5.7	-2.9	0	0.8
23.02.2024	3.6	5.1	-2.2	0	0.8
27.02.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.8
28.02.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.8
29.02.2024	3.7	5.3	-2.5	0	0.9
01.03.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.8
05.03.2024	3.7	5.1	-2.3	0	0.9
06.03.2024	3.7	5.6	-2.7	0	0.8
07.03.2024	3.5	5.4	-2.5	0	0.7
08.03.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.8
12.03.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.9
13.03.2024	3.6	5.4	-2.6	0	0.7
14.03.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
15.03.2024	3.6	5.4	-2.6	0	0.8
19.03.2024	3.6	5.4	-2.6	0	0.8
20.03.2024	3.7	5.6	-2.7	0	0.8
21.03.2024	3.7	5.5	-2.7	0	0.8
22.03.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
26.03.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
27.03.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
28.03.2024	3.6	4.5	-1.7	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.7	5	-2.2	0	0.9
04.04.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
05.04.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
09.04.2024	3.6	4.8	-2	0	0.7
10.04.2024	3.6	4	-1.3	0	0.8
12.04.2024	3.6	4.5	-1.7	0	0.9
16.04.2024	3.7	5	-2.2	0	0.8
18.04.2024	3.6	5.9	-3	0	0.8
19.04.2024	3.6	5.9	-3.1	0	0.8
23.04.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.7
24.04.2024	3.5	5.8	-3	0	0.7
26.04.2024	3.8	6.9	-4	0	0.9
30.04.2024	3.6	6.4	-3.5	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