

Historical cost data

ISIN: DE000HD07R69

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	11.2	15.5	-4.7	0	0.4
27.11.2023	11	9.4	0.8	0	0.8
16.02.2024	3.9	5.3	-2.2	0	0.9
19.03.2024	3.9	5.9	-2.9	0	0.9
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.5
10.04.2024	3.8	4.4	-1.5	0	0.9
11.04.2024	3.8	4.3	-1.3	0	0.8
30.04.2024	3.9	7.1	-4	0	0.8
11.12.2023	12.4	21.6	-9.9	0	0.8
18.12.2023	9.5	8.2	0.5	0	0.8
04.01.2024	9.1	9.3	-0.6	0	0.4
10.01.2024	3.9	5	-2	0	0.9
11.01.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.9
12.01.2024	4	7.6	-4.5	0	0.9
16.01.2024	3.9	5.6	-2.6	0	0.9
17.01.2024	3.9	6	-3	0	0.8
18.01.2024	4	5.5	-2.4	0	1
19.01.2024	3.9	6	-3	0	0.8
23.01.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
24.01.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.8
25.01.2024	3.8	5	-2	0	0.8
26.01.2024	3.9	5.8	-2.8	0	0.9
30.01.2024	3.9	5.4	-2.4	0	0.9
31.01.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.9
01.02.2024	3.8	5.1	-2	0	0.8
02.02.2024	3.9	6.4	-3.4	0	0.9
06.02.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.8
07.02.2024	3.8	4.8	-1.8	0	0.8
08.02.2024	4.1	8.2	-5.1	0	1
09.02.2024	3.8	4.7	-1.7	0	0.8

13.02.2024	3.8	5.7	-2.7	0	0.8
14.02.2024	4.1	6.3	-3.3	0	1
15.02.2024	3.8	5.8	-2.8	0	0.8
20.02.2024	3.9	5.5	-2.5	0	0.9
21.02.2024	3.9	5.8	-2.7	0	0.9
22.02.2024	3.9	6.2	-3.2	0	0.9
23.02.2024	3.8	5.5	-2.5	0	0.8
27.02.2024	3.9	6	-3	0	0.9
28.02.2024	3.8	5.9	-2.9	0	0.8
29.02.2024	4	5.8	-2.7	0	0.9
01.03.2024	3.8	5.8	-2.8	0	0.8
05.03.2024	3.9	5.6	-2.5	0	0.9
06.03.2024	3.9	6.1	-3	0	0.9
07.03.2024	3.8	5.9	-2.9	0	0.8
08.03.2024	3.8	5.9	-2.8	0	0.8
12.03.2024	3.9	5.5	-2.5	0	0.9
13.03.2024	3.8	5.9	-2.9	0	0.8
14.03.2024	3.9	5.9	-2.8	0	0.8
15.03.2024	3.9	5.9	-2.9	0	0.9
20.03.2024	3.9	6.1	-3.1	0	0.9
21.03.2024	3.9	6	-3	0	0.9
22.03.2024	3.8	5.9	-2.9	0	0.8
26.03.2024	3.8	5.8	-2.8	0	0.8
27.03.2024	3.8	5.7	-2.6	0	0.8
28.03.2024	3.8	4.8	-1.8	0	0.8
03.04.2024	4	5.5	-2.4	0	0.9
04.04.2024	3.8	5.8	-2.8	0	0.8
05.04.2024	3.8	5.3	-2.3	0	0.8
09.04.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.8
12.04.2024	3.9	5	-2	0	0.9
16.04.2024	3.9	5.5	-2.5	0	0.9
17.04.2024	4.1	6.4	-3.3	0	1
18.04.2024	3.9	6.4	-3.4	0	0.8
19.04.2024	3.9	6.4	-3.4	0	0.9
23.04.2024	3.8	6.1	-3.1	0	0.8
24.04.2024	3.8	6.3	-3.3	0	0.8
26.04.2024	4.1	7.4	-4.3	0	0.9

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