

Historical cost data

ISIN: DE000HD07RH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	7.2	8.2	-1.2	0	0.2
27.11.2023	7.1	3.4	3.2	0	0.5
18.12.2023	4.9	2.3	2.2	0	0.4
17.01.2024	1.7	3	-1.9	0	0.5
18.01.2024	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
24.01.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
30.01.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.4
31.01.2024	1.6	4	-2.9	0	0.5
07.02.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
23.02.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
28.02.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
01.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.5
05.03.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
14.03.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
19.03.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
21.03.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
27.03.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
28.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
09.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
23.04.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
24.04.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
26.04.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.5
11.12.2023	4.9	2.3	2.1	0	0.5
10.01.2024	1.6	1.6	-0.5	0	0.5
11.01.2024	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
12.01.2024	1.6	2.6	-1.4	0	0.5
16.01.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
19.01.2024	1.5	2.6	-1.5	0	0.4

23.01.2024	1.6	3.2	-2	0	0.4
25.01.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.4
26.01.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.5
01.02.2024	1.5	2.6	-1.6	0	0.4
02.02.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
06.02.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
08.02.2024	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
09.02.2024	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
13.02.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
14.02.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
15.02.2024	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
16.02.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.4
20.02.2024	1.6	2.8	-1.8	0	0.6
21.02.2024	1.6	5.1	-4.1	0	0.5
22.02.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.4
27.02.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
29.02.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
06.03.2024	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
07.03.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
08.03.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
12.03.2024	1.6	5.1	-4.1	0	0.6
13.03.2024	1.4	5	-4.1	0	0.4
15.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
20.03.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
26.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
02.04.2024	5.8	2.8	2.6	0	0.5
03.04.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
05.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
11.04.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
17.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
18.04.2024	1.5	6.6	-5.8	0	0.6
19.04.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4

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