

Historical cost data

ISIN: DE000HD07RJ4

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	7.8	8.8	-1.2	0	0.2
19.01.2024	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
25.01.2024	1.7	3	-1.7	0	0.4
30.01.2024	1.6	3.7	-2.6	0	0.4
16.02.2024	1.6	3.1	-2	0	0.5
20.02.2024	1.8	3	-1.8	0	0.7
22.02.2024	1.6	5	-3.8	0	0.5
13.03.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
15.03.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.5
19.03.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
21.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.5
26.04.2024	2.3	9	-7.3	0	0.5
27.11.2023	7.7	3.7	3.5	0	0.5
11.12.2023	5.3	2.5	2.3	0	0.5
18.12.2023	5.3	2.5	2.3	0	0.5
10.01.2024	1.8	1.7	-0.5	0	0.5
11.01.2024	1.8	2	-0.7	0	0.5
12.01.2024	1.8	2.8	-1.5	0	0.5
16.01.2024	1.7	2	-0.8	0	0.5
17.01.2024	1.8	3.2	-2	0	0.6
18.01.2024	1.8	2.5	-1.3	0	0.6
23.01.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.5
24.01.2024	1.7	3.2	-1.9	0	0.5
26.01.2024	1.8	3.7	-2.5	0	0.5
31.01.2024	1.7	4.4	-3.2	0	0.6
01.02.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.5
02.02.2024	1.6	2.1	-1	0	0.5
06.02.2024	1.7	3.1	-2	0	0.6
07.02.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
08.02.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5

09.02.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
13.02.2024	1.6	3.2	-2	0	0.5
14.02.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
15.02.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.5
21.02.2024	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
23.02.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.5
27.02.2024	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
28.02.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
29.02.2024	1.7	4	-2.9	0	0.5
01.03.2024	1.6	4.1	-3	0	0.5
05.03.2024	1.7	4	-2.9	0	0.5
06.03.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
07.03.2024	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
08.03.2024	1.9	4.7	-3.4	0	0.6
12.03.2024	1.8	6.8	-5.7	0	0.7
14.03.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
20.03.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
26.03.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.5
27.03.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
28.03.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.4
02.04.2024	7.9	4	3.7	0	0.3
03.04.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
04.04.2024	1.3	8.4	-7.7	0	0.6
05.04.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
09.04.2024	1	6.5	-6	0	0.4
10.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
11.04.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.5
12.04.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
16.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
17.04.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
18.04.2024	2.3	9.4	-7.9	0	0.7
19.04.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
23.04.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
24.04.2024	1.9	10.5	-9	0	0.5

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