

Historical cost data

ISIN: DE000HD07RX5

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	10.1	12.3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
26.04.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
27.11.2023	9.5	4.8	4.4	0	0.3
11.12.2023	6.9	11.1	-4.4	0	0.2
18.12.2023	6.4	3.2	3	0	0.3
04.01.2024	10.2	12.8	-2.8	0	0.1
10.01.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.3
11.01.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
12.01.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
16.01.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
17.01.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
18.01.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
19.01.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.3
23.01.2024	1.9	6	-4.4	0	0.2
24.01.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.2
25.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
26.01.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
30.01.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.3
31.01.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
01.02.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
02.02.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
06.02.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
07.02.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
08.02.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
09.02.2024	1.8	6.5	-5	0	0.2
13.02.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
14.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
15.02.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
16.02.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.3

20.02.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.3
21.02.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
22.02.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
23.02.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
27.02.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
28.02.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
29.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
01.03.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
06.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
12.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
13.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
14.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.3
19.03.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.3
20.03.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
21.03.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
22.03.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
26.03.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
27.03.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1.9	6.7	-5	0	0.3
02.04.2024	2.1	1	1	0	0.2
04.04.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
05.04.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
09.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.3
11.04.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.2
12.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
16.04.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
18.04.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
19.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
23.04.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
24.04.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3

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