

Historical cost data

ISIN: DE000HD07S27

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	10.5	8.1	2.1	0	0.3
30.04.2024	1.6	11.2	-10.1	0	0.5
27.11.2023	10.5	5.2	4.7	0	0.6
11.12.2023	7.2	3.4	3.2	0	0.6
18.12.2023	8.9	23.8	-15.4	0	0.5
10.01.2024	2.7	8.8	-6.9	0	0.8
11.01.2024	2.5	10.7	-8.8	0	0.6
12.01.2024	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
16.01.2024	2.5	10	-8.1	0	0.6
17.01.2024	2.5	10.8	-8.9	0	0.6
18.01.2024	2.6	10.6	-8.7	0	0.7
19.01.2024	2.4	12	-10.1	0	0.5
23.01.2024	2.5	11.3	-9.3	0	0.6
24.01.2024	2.4	10.9	-9.1	0	0.6
25.01.2024	2.6	12.2	-10.2	0	0.6
26.01.2024	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
30.01.2024	2.3	9.9	-8.2	0	0.6
31.01.2024	2.3	10	-8.3	0	0.6
01.02.2024	2.4	10.6	-8.8	0	0.6
02.02.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.6
06.02.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
07.02.2024	2.3	10.5	-8.8	0	0.5
08.02.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.6
09.02.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.6
13.02.2024	2.4	12.2	-10.4	0	0.5
14.02.2024	2.3	10.5	-8.8	0	0.6
15.02.2024	2.3	10.7	-9	0	0.6
16.02.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
20.02.2024	2.5	11.2	-9.4	0	0.6
21.02.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5

22.02.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
23.02.2024	2.4	10.5	-8.7	0	0.6
27.02.2024	2.5	10.6	-8.8	0	0.7
28.02.2024	2.2	10.8	-9.2	0	0.5
29.02.2024	2.2	10.7	-9.1	0	0.6
01.03.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
05.03.2024	2.2	10.9	-9.3	0	0.6
06.03.2024	2.2	11.1	-9.5	0	0.6
07.03.2024	2.3	12.5	-10.9	0	0.6
08.03.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
12.03.2024	2.2	9.8	-8.2	0	0.7
13.03.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.5
14.03.2024	2.4	10.9	-9.2	0	0.6
15.03.2024	2	11	-9.5	0	0.6
19.03.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.6
20.03.2024	2	9.7	-8.3	0	0.5
21.03.2024	1.9	10.3	-9	0	0.6
22.03.2024	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
26.03.2024	2	10.6	-9.2	0	0.6
27.03.2024	1.9	10.2	-8.9	0	0.6
28.03.2024	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
02.04.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.3
03.04.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
04.04.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
05.04.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
09.04.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
10.04.2024	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
11.04.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.6
12.04.2024	1.8	8.6	-7.5	0	0.7
16.04.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	9.5	-8.4	0	0.5
18.04.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
19.04.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
23.04.2024	1.7	10.6	-9.5	0	0.5
24.04.2024	1.8	11.3	-10.1	0	0.6
26.04.2024	1.8	11.2	-10.1	0	0.6

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