

Historical cost data

ISIN: DE000HD07S76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	7.9	10.5	-2.9	0	0.2
01.12.2023	1.7	0.5	0.5	0	0.7
11.12.2023	4.6	9.5	-5.3	0	0.5
10.01.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
11.01.2024	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
12.01.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
17.01.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.5
18.01.2024	1.6	5.8	-4.8	0	0.6
23.01.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
24.01.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
25.01.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
31.01.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.6
02.02.2024	1.4	5.3	-4.5	0	0.5
06.02.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.4
07.02.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
08.02.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
09.02.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
13.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
15.02.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.5
20.02.2024	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
29.02.2024	1.6	5.4	-4.4	0	0.5
01.03.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.6
05.03.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
08.03.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
12.03.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
14.03.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.5
19.03.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.8	-8	0	0.4

21.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
03.04.2024	1.9	9.6	-8.3	0	0.6
05.04.2024	1.5	9	-7.8	0	0.4
09.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
11.04.2024	1.4	9	-7.9	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
17.04.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
18.04.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
23.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
24.04.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.6
08.05.2024	2.7	11.4	-9.6	0	0.9
09.05.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.4
14.05.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
15.05.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
17.05.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
16.05.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.4
27.11.2023	6.5	6.6	-0.6	0	0.5
18.12.2023	4.4	2	1.9	0	0.5
04.01.2024	6.1	4.5	1.3	0	0.2
16.01.2024	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
19.01.2024	1.5	6	-4.9	0	0.5
26.01.2024	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
30.01.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
01.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
21.02.2024	1.6	3.8	-2.9	0	0.7
22.02.2024	1.7	6.2	-5.2	0	0.8
23.02.2024	1.3	5.8	-5	0	0.4
27.02.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
28.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
06.03.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.4	6.3	-5.5	0	0.6
13.03.2024	1.3	7	-6.1	0	0.5
15.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.5
28.03.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
02.04.2024	11.5	5.9	5.3	0	0.3

04.04.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.5
10.04.2024	1.6	9.7	-8.6	0	0.4
12.04.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
19.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
30.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
03.05.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
07.05.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
10.05.2024	1.4	10.4	-9.4	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