

Historical cost data

ISIN: DE000HD07S92

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	5.8	11.6	-6	0	0.2
04.01.2024	5.4	5.7	-0.6	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
21.02.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.6
22.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
05.03.2024	1.4	9.1	-8.3	0	0.6
06.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
07.03.2024	1.4	8.2	-7.4	0	0.6
15.03.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
19.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
26.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
27.11.2023	6.2	14.1	-8.4	0	0.5
11.12.2023	3.9	1.7	1.6	0	0.5
18.12.2023	3.9	1.7	1.6	0	0.5
10.01.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.5
12.01.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
16.01.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.6
17.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
18.01.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
19.01.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
23.01.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.5
24.01.2024	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
25.01.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
26.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
30.01.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
31.01.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.6
01.02.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
02.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
06.02.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
07.02.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5

08.02.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
09.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
13.02.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
15.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
16.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
20.02.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.5
23.02.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
27.02.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
28.02.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
29.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
01.03.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
08.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
14.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.5
21.03.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
22.03.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
26.03.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
27.03.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.4
28.03.2024	1.4	9	-8	0	0.4
02.04.2024	11.1	5.7	5.1	0	0.2
03.04.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
04.04.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.5
05.04.2024	1.4	10	-9.1	0	0.4
09.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
10.04.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.5
11.04.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
12.04.2024	1.5	9	-8	0	0.5
16.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
17.04.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
18.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
19.04.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
24.04.2024	1.2	7.8	-7.1	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