

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
03.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
10.05.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
27.11.2023	3.7	2.5	0.8	0	0.4
11.12.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.4
18.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
04.01.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
10.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
11.01.2024	1	3	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
16.01.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
17.01.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
18.01.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
19.01.2024	1	6.1	-5.5	0	0.3
23.01.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.3
25.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
26.01.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
30.01.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
31.01.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
01.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
02.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
06.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
07.02.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
08.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.5
09.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
13.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
14.02.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
15.02.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3

20.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
21.02.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
22.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
23.02.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
28.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
29.02.2024	1	4.5	-4	0	0.4
01.03.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
05.03.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
06.03.2024	1	4	-3.4	0	0.4
07.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
12.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
13.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
15.03.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
19.03.2024	1	5	-4.3	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
22.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
26.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
28.03.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
02.04.2024	8.3	4.2	3.9	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
11.04.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
12.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
16.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
17.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
18.04.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
19.04.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
23.04.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
24.04.2024	1.3	7	-6	0	0.3
26.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
03.05.2024	1.2	6.7	-6	0	0.4

07.05.2024	1	6	-5.4	0	0.3
08.05.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
09.05.2024	0.7	4.8	-4.5	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