

Historical cost data

ISIN: DE000HD07SR5

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	5.2	3.8	1.4	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
24.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
02.04.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
09.05.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
08.05.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
27.11.2023	5.3	2.6	2.5	0	0.2
11.12.2023	3.6	1.7	1.7	0	0.3
18.12.2023	3.6	1.7	1.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
11.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
12.01.2024	1.1	2	-1.1	0	0.3
16.01.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
17.01.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
19.01.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
25.01.2024	1	2	-1.2	0	0.2
26.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
30.01.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
01.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
02.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
06.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.3
07.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
08.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
09.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
13.02.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
14.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2

15.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
16.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
23.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
28.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
04.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
16.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
23.04.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
26.04.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
30.04.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2

07.05.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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