

Historical cost data

ISIN: DE000HD07TL6

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	26.2	25.4	0.7	0	0.1
11.01.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
23.01.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
13.02.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
17.04.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
30.04.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
16.05.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
21.05.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
27.11.2023	8.7	4.4	4	0	0.3
11.12.2023	1.5	17.4	-16.1	0	0.3
18.12.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.3
12.01.2024	1.8	6.4	-5	0	0.3
16.01.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
17.01.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
18.01.2024	1.7	7	-5.5	0	0.3
19.01.2024	1.7	5.4	-4	0	0.2
24.01.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
25.01.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.2
26.01.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
30.01.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
31.01.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
01.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
02.02.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
06.02.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
07.02.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
08.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
09.02.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
14.02.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
15.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2

16.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
20.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
21.02.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
22.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
23.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.3
27.02.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
28.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
29.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
01.03.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
05.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
06.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
08.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.3
12.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
14.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
15.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.3
19.03.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1.5	6	-4.7	0	0.3
21.03.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
22.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
26.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
27.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
28.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
02.04.2024	6.6	3.3	3.1	0	0.1
03.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
04.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
05.04.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
09.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.2
10.04.2024	1	4.8	-4	0	0.2
11.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
12.04.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
16.04.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
18.04.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
19.04.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
23.04.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.3
24.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
26.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3

07.05.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
08.05.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
09.05.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
10.05.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
14.05.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
15.05.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.3
17.05.2024	1	6.8	-6	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