

Historical cost data

ISIN: DE000HD07TV5

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	18.7	21.9	-3.4	0	0.3
26.01.2024	3.4	5.7	-2.8	0	0.6
08.02.2024	3.1	5.7	-3.1	0	0.6
08.05.2024	2.9	16.2	-13.9	0	0.5
27.11.2023	16.9	8.8	7.5	0	0.6
11.12.2023	19.2	52.5	-33.8	0	0.5
18.12.2023	12.5	15.6	-3.6	0	0.6
10.01.2024	3.4	5.6	-2.7	0	0.5
11.01.2024	3.5	7.3	-4.4	0	0.6
12.01.2024	3.2	4.2	-1.4	0	0.4
16.01.2024	3.5	6.2	-3.3	0	0.6
17.01.2024	3.5	6.1	-3.2	0	0.6
18.01.2024	3.6	7.5	-4.6	0	0.6
19.01.2024	3.4	4.9	-2.1	0	0.6
23.01.2024	3.3	4.4	-1.6	0	0.5
24.01.2024	3.4	4.7	-1.9	0	0.6
25.01.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.7
30.01.2024	3.1	5.9	-3.4	0	0.6
31.01.2024	3.1	6	-3.4	0	0.5
01.02.2024	3.4	8	-5.4	0	0.8
02.02.2024	3.2	8.4	-5.7	0	0.6
06.02.2024	3.1	5.8	-3.3	0	0.6
07.02.2024	3.2	7.4	-4.8	0	0.6
09.02.2024	3.2	6.3	-3.7	0	0.6
13.02.2024	3.1	4.7	-2.2	0	0.6
14.02.2024	3.2	5.9	-3.3	0	0.7
15.02.2024	3.1	4.8	-2.2	0	0.6
16.02.2024	3	3.2	-0.7	0	0.6
20.02.2024	3.1	3.6	-1.1	0	0.6
21.02.2024	3.2	5.2	-2.6	0	0.6

22.02.2024	3.1	4.2	-1.7	0	0.6
23.02.2024	3	2.8	-0.3	0	0.5
27.02.2024	3.3	10.2	-7.4	0	0.6
28.02.2024	3.2	6.2	-3.6	0	0.6
29.02.2024	3.2	7.4	-4.8	0	0.6
01.03.2024	3.2	6.3	-3.7	0	0.6
05.03.2024	3.3	6.8	-4.2	0	0.7
06.03.2024	3.8	10.8	-8	0	1
07.03.2024	3.9	14.9	-11.9	0	0.9
08.03.2024	3.2	11.5	-8.7	0	0.5
12.03.2024	3.4	11.5	-8.7	0	0.6
13.03.2024	3.3	11.1	-8.4	0	0.5
14.03.2024	3.5	11.1	-8.3	0	0.7
15.03.2024	3.2	9.6	-6.9	0	0.5
19.03.2024	3.4	10.7	-8	0	0.6
20.03.2024	3.3	11.1	-8.4	0	0.5
21.03.2024	3.4	9.9	-7.2	0	0.6
22.03.2024	3.3	10.7	-8	0	0.5
26.03.2024	3.4	9.9	-7.2	0	0.7
27.03.2024	3.3	9.9	-7.1	0	0.5
28.03.2024	3	5.7	-3.2	0	0.5
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	3.3	10	-7.2	0	0.6
04.04.2024	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
05.04.2024	2.7	8.5	-6.4	0	0.6
09.04.2024	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
10.04.2024	2.8	9.1	-7	0	0.6
11.04.2024	2.8	10.6	-8.5	0	0.6
12.04.2024	2.7	9	-6.9	0	0.6
16.04.2024	2.6	9.1	-7	0	0.5
17.04.2024	2.9	11.8	-9.6	0	0.7
18.04.2024	2.7	11	-8.8	0	0.6
19.04.2024	2.7	10.5	-8.4	0	0.5
23.04.2024	2.8	14.1	-11.9	0	0.6
24.04.2024	2.8	14.2	-12	0	0.5
26.04.2024	3	15.1	-12.7	0	0.6
30.04.2024	2.8	13.9	-11.6	0	0.6
03.05.2024	3.8	17.6	-14.8	0	1
07.05.2024	2.8	14.3	-12	0	0.5

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