

Historical cost data

ISIN: DE000HD07UQ3

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	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
31.01.2024	2.7	12	-9.7	0	0.4
19.03.2024	2.5	15	-12.9	0	0.5
26.03.2024	2.3	14.9	-13.1	0	0.4
12.04.2024	2.8	16.9	-14.5	0	0.4
30.04.2024	2.5	18.6	-16.5	0	0.3
27.11.2023	14.1	15.1	-1.4	0	0.4
11.12.2023	8.8	4.4	4	0	0.4
18.12.2023	10.2	19.4	-9.6	0	0.4
10.01.2024	2.8	9.7	-7.4	0	0.5
11.01.2024	2.9	11	-8.6	0	0.5
12.01.2024	2.9	11	-8.5	0	0.4
16.01.2024	2.7	12.9	-10.5	0	0.4
17.01.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
18.01.2024	2.8	13.1	-10.8	0	0.5
19.01.2024	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
23.01.2024	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
24.01.2024	2.8	10.3	-7.9	0	0.3
25.01.2024	2.7	11	-8.6	0	0.4
26.01.2024	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
30.01.2024	2.5	10.9	-8.8	0	0.4
01.02.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
02.02.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
06.02.2024	2.6	13.3	-11.2	0	0.5
07.02.2024	2.5	8.5	-6.3	0	0.3
08.02.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
09.02.2024	2.4	9.3	-7.2	0	0.3
13.02.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
14.02.2024	2.7	13.6	-11.4	0	0.5
15.02.2024	2.7	12.3	-10.1	0	0.5

16.02.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.4
20.02.2024	2.5	13.9	-11.9	0	0.5
21.02.2024	2.5	14.8	-12.7	0	0.4
22.02.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4
23.02.2024	2.6	14	-11.7	0	0.4
27.02.2024	2.9	15.5	-13	0	0.4
28.02.2024	2.7	14.6	-12.3	0	0.4
29.02.2024	2.5	16.6	-14.5	0	0.4
01.03.2024	2.6	17.9	-15.6	0	0.4
05.03.2024	3.1	15.7	-13.1	0	0.4
06.03.2024	2.1	16.2	-14.5	0	0.4
07.03.2024	2	16.5	-14.8	0	0.4
08.03.2024	2.8	16.6	-14.1	0	0.3
12.03.2024	2	16.1	-14.5	0	0.4
13.03.2024	2.6	17.4	-15.1	0	0.3
14.03.2024	3.6	17	-13.7	0	0.4
15.03.2024	4	17.6	-14	0	0.4
20.03.2024	2.8	12.5	-10.2	0	0.4
21.03.2024	2.5	16.2	-14.1	0	0.4
22.03.2024	2.2	15.2	-13.5	0	0.4
27.03.2024	2.2	16.9	-15.1	0	0.4
28.03.2024	3.1	16.8	-14.1	0	0.3
02.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	3.4	18.2	-15.2	0	0.4
04.04.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.4
05.04.2024	2.4	17	-14.9	0	0.4
09.04.2024	1.8	16.9	-15.4	0	0.4
10.04.2024	2.5	16.4	-14.2	0	0.3
11.04.2024	2.3	15.6	-13.7	0	0.3
16.04.2024	1.7	16.8	-15.5	0	0.4
17.04.2024	4.7	11.6	-7.8	0	0.8
18.04.2024	3.9	12.1	-8.6	0	0.4
19.04.2024	3.3	12.7	-9.8	0	0.4
23.04.2024	3.2	18.1	-15.3	0	0.4
24.04.2024	3.9	16.5	-13	0	0.4
26.04.2024	17.5	25.4	-8.3	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