

Historical cost data

ISIN: DE000HD07V22

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	6.8	13.7	-7.3	0	0.3
27.11.2023	7.1	3.4	3.1	0	0.6
11.12.2023	5.2	9.8	-5.2	0	0.6
19.01.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
31.01.2024	1.6	4.6	-3.6	0	0.6
06.02.2024	1.7	2.8	-1.8	0	0.7
07.02.2024	1.7	4.2	-3.1	0	0.7
09.02.2024	1.6	3.8	-2.8	0	0.6
13.02.2024	1.6	3.6	-2.6	0	0.6
23.02.2024	1.5	2.7	-1.7	0	0.5
27.02.2024	1.7	3.1	-2.1	0	0.7
28.02.2024	1.2	3.1	-2.5	0	0.6
29.02.2024	1.2	3.2	-2.7	0	0.6
05.03.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
12.03.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
27.03.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
05.04.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
18.04.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
19.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.6
24.04.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
26.04.2024	1.6	7.2	-6.3	0	0.7
23.04.2024	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
18.12.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.7
10.01.2024	1.7	3.5	-2.4	0	0.6
11.01.2024	1.7	3.6	-2.5	0	0.6
12.01.2024	1.7	4	-2.8	0	0.6
16.01.2024	1.7	5.2	-4.1	0	0.6
17.01.2024	1.7	4.3	-3.2	0	0.6
18.01.2024	1.9	4.9	-3.8	0	0.8
23.01.2024	1.8	6.2	-5	0	0.6

24.01.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
25.01.2024	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
26.01.2024	2	6.9	-5.7	0	0.8
30.01.2024	1.6	4.8	-3.7	0	0.6
01.02.2024	1.5	2.3	-1.4	0	0.5
02.02.2024	1.7	4.1	-3.1	0	0.7
08.02.2024	1.6	4	-3	0	0.6
14.02.2024	1.7	3.3	-2.4	0	0.7
15.02.2024	1.6	4.6	-3.6	0	0.6
16.02.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.6
20.02.2024	1.6	4	-3	0	0.6
21.02.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
22.02.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.6
01.03.2024	1.2	2.3	-1.7	0	0.7
06.03.2024	1.2	5.6	-5	0	0.7
07.03.2024	1.4	7.4	-6.6	0	0.7
08.03.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
13.03.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.5
14.03.2024	1.9	8.9	-8	0	1
15.03.2024	1.2	5.3	-4.8	0	0.6
19.03.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
20.03.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.5
21.03.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
22.03.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
26.03.2024	1.1	6	-5.4	0	0.6
28.03.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
02.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
04.04.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
09.04.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
10.04.2024	1	4	-3.7	0	0.7
11.04.2024	1	5.2	-4.9	0	0.6
12.04.2024	1.1	4.5	-4	0	0.7
16.04.2024	1	5.4	-5	0	0.6
17.04.2024	1.1	4.6	-4.2	0	0.8

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