

Historical cost data

ISIN: DE000HD07W21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
14.11.2023	9.3	12.5	-3.4	0	0.2
03.05.2024	1.5	13.5	-12.3	0	0.3
17.05.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.3
27.11.2023	8.8	4.4	4	0	0.4
11.12.2023	6	2.9	2.7	0	0.4
18.12.2023	6.9	17.3	-10.7	0	0.4
04.01.2024	8.9	7.9	0.8	0	0.2
10.01.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
11.01.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
12.01.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
16.01.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
17.01.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
18.01.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
19.01.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
23.01.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
24.01.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.4
25.01.2024	1.8	4.5	-3	0	0.4
26.01.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
30.01.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.4
31.01.2024	1.8	4.8	-3.5	0	0.5
01.02.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
02.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
06.02.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.4
07.02.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.4
08.02.2024	2	8.8	-7.4	0	0.5
09.02.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
13.02.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
14.02.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
15.02.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.4
16.02.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.4

20.02.2024	1.9	9.4	-8	0	0.4
21.02.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
22.02.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
23.02.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.4
27.02.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
28.02.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
29.02.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
01.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.4
05.03.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
06.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
07.03.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
08.03.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
12.03.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
13.03.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
15.03.2024	1.9	10.2	-8.8	0	0.4
19.03.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
20.03.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
21.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
22.03.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
26.03.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
27.03.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
28.03.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
02.04.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
03.04.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
04.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.4
05.04.2024	1.4	9	-8	0	0.3
09.04.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
10.04.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
11.04.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
12.04.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
16.04.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
17.04.2024	1.8	10.8	-9.6	0	0.6
18.04.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
19.04.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
23.04.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.3
24.04.2024	1.4	13.1	-12	0	0.4
26.04.2024	1.6	12	-10.8	0	0.4
30.04.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.3

07.05.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
08.05.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.4
09.05.2024	1.6	13.2	-11.9	0	0.4
10.05.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
14.05.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
15.05.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.4
16.05.2024	1.5	12.1	-11	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