

Historical cost data

ISIN: DE000HD09W86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	3.4	3.6	-0.1	0	0
14.11.2023	24.8	29.9	-5.6	0	0.5
10.01.2024	9	11.1	-3.2	0	1.1
19.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
11.12.2023	21.4	11.2	9.2	0	1.1
18.12.2023	25.3	29.8	-5.4	0	0.9
11.01.2024	9	10.8	-3	0	1.1
12.01.2024	8.9	8.3	-0.6	0	1.2
16.01.2024	8.8	8.8	-1.1	0	1.1
17.01.2024	8.8	7.5	0.1	0	1.2
18.01.2024	9.2	4.9	2.5	0	1.8
23.01.2024	8.4	4.6	2.7	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.3	3.8	3.5	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
30.01.2024	8.7	7.5	0.1	0	1.2
31.01.2024	8.8	8.2	-0.5	0	1.1
01.02.2024	8.6	6.6	0.9	0	1.1
02.02.2024	8.5	4	3.3	0	1.2
06.02.2024	8.7	5	2.4	0	1.3
07.02.2024	8.6	6.4	1.1	0	1.1
08.02.2024	9	7.7	-0.1	0	1.4
09.02.2024	8.7	7.7	-0.1	0	1.1
13.02.2024	8.8	10.8	-2.9	0	1
14.02.2024	8.6	5.5	1.9	0	1.2
15.02.2024	8.6	6.3	1.2	0	1.1
16.02.2024	8.6	6.3	1.1	0	1.1
20.02.2024	8.9	9.2	-1.4	0	1.2
21.02.2024	8.8	8.4	-0.7	0	1.1

22.02.2024	8.5	5.4	2	0	1.1
23.02.2024	8.7	7.3	0.2	0	1.1
27.02.2024	8.6	4.5	2.8	0	1.2
28.02.2024	8.5	6.1	1.4	0	1.1
29.02.2024	8.5	3.9	3.4	0	1.2
01.03.2024	9	7.3	0.3	0	1.4
05.03.2024	8.7	5.9	1.5	0	1.2
06.03.2024	8.5	5.7	1.7	0	1.1
07.03.2024	8.5	5.7	1.7	0	1.1
08.03.2024	8.7	7	0.6	0	1.1
12.03.2024	8.8	5.8	1.7	0	1.4
13.03.2024	8.7	8	-0.4	0	1.1
14.03.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
15.03.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
19.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
20.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
22.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.03.2024	8.4	4.3	3	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
02.04.2024	1.3	0.7	0	0	0.6
03.04.2024	8.7	8.7	-1.1	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.7	8.4	-0.8	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
10.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
11.04.2024	8.7	8.6	-0.9	0	1.1
12.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	8.9	9	-1.3	0	1.2
17.04.2024	24.3	24.6	-1.4	0	1.2
18.04.2024	8.7	8.7	-1.1	0	1
19.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
23.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1

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