

Historical cost data

ISIN: DE000HD09WF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
14.11.2023	8.5	10.3	-2.2	0	0.4
10.01.2024	2.2	3.5	-2.1	0	0.9
11.01.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.9
16.01.2024	2.4	6.5	-5.2	0	1
18.01.2024	2.7	3.9	-2.7	0	1.4
19.01.2024	2.3	6	-4.5	0	0.8
24.01.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
25.01.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
26.01.2024	2.3	4.5	-3.2	0	0.9
31.01.2024	2.3	3	-1.7	0	1
01.02.2024	2.2	4.5	-3.2	0	0.9
02.02.2024	2.3	5	-3.6	0	0.9
07.02.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.8
13.02.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
14.02.2024	2.5	5.3	-4	0	1.2
15.02.2024	2	4.9	-3.7	0	0.8
16.02.2024	2.1	3.9	-2.7	0	0.9
21.02.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
22.02.2024	2.4	4.9	-3.5	0	1
23.02.2024	2.1	5.2	-3.8	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
29.02.2024	2.5	4.4	-2.9	0	1
06.03.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.9
07.03.2024	2.1	5.4	-4.2	0	0.9
08.03.2024	4.7	7.6	-3.7	0	0.8
12.03.2024	2.3	5.3	-3.9	0	0.9
15.03.2024	2.4	5.5	-4	0	0.9
19.03.2024	2.2	4.4	-3	0	0.9
20.03.2024	2.1	5.1	-3.8	0	0.8
21.03.2024	2.2	7.1	-5.8	0	0.9

22.03.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
26.03.2024	2.3	6.1	-4.7	0	0.9
27.03.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
28.03.2024	2.3	7	-5.5	0	0.8
03.04.2024	2.4	7.1	-5.6	0	1
09.04.2024	2.3	5.3	-3.8	0	0.8
10.04.2024	2.3	5.6	-4.3	0	0.9
11.04.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
16.04.2024	2.4	5.7	-4.2	0	0.9
17.04.2024	4.9	6.7	-3.1	0	1.2
18.04.2024	1.9	5.3	-4.3	0	0.9
19.04.2024	2.3	5.3	-3.8	0	0.8
24.04.2024	1.9	6.2	-5	0	0.8
26.04.2024	2.2	3.6	-2.5	0	1.1
23.04.2024	2.2	4.8	-3.4	0	0.8
11.12.2023	8.4	3.9	3.6	0	0.9
18.12.2023	4.7	1.9	1.8	0	0.9
12.01.2024	2.3	6.4	-4.9	0	0.9
17.01.2024	2.4	4.7	-3.4	0	1.1
23.01.2024	2	4.7	-3.4	0	0.8
30.01.2024	2.3	3.8	-2.4	0	1
06.02.2024	2.3	3.2	-1.9	0	0.9
08.02.2024	2.4	5.6	-4.1	0	0.9
09.02.2024	2.2	4.9	-3.5	0	0.8
20.02.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
27.02.2024	2.3	7	-5.6	0	0.9
01.03.2024	2.3	5	-3.6	0	0.9
05.03.2024	2.3	4.7	-3.3	0	1
13.03.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
14.03.2024	2.2	4.9	-3.6	0	0.9
02.04.2024	1.5	1.1	0	0	0.5
04.04.2024	4.8	8.6	-4.6	0	0.8
05.04.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.8
12.04.2024	2.3	2.5	-1.3	0	1.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany