

Historical cost data

ISIN: DE000HD09WW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	7.3	13.5	-6.4	0	0.3
18.12.2023	4.3	1.9	1.8	0	0.7
01.02.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
23.02.2024	1.4	3.5	-2.7	0	0.5
26.04.2024	1	6.7	-6.5	0	0.7
11.12.2023	6	3.1	2.4	0	0.6
10.01.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.6
11.01.2024	1.6	4.7	-3.7	0	0.6
12.01.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
16.01.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
17.01.2024	1.5	6	-5.1	0	0.6
18.01.2024	2	7	-5.9	0	0.8
19.01.2024	1.6	7	-5.9	0	0.6
23.01.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.5
24.01.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
25.01.2024	1.5	7.2	-6.3	0	0.6
26.01.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.6
30.01.2024	1.5	7	-6.1	0	0.6
31.01.2024	1.6	6.8	-5.9	0	0.6
02.02.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
06.02.2024	1.6	6.8	-6	0	0.7
07.02.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.6
08.02.2024	1.5	6.8	-5.9	0	0.6
09.02.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
13.02.2024	1.4	5.2	-4.4	0	0.6
14.02.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
15.02.2024	1.5	5.9	-5	0	0.6
16.02.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.6
20.02.2024	1.6	5	-4.1	0	0.7
21.02.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.6

22.02.2024	1.4	4.9	-4.1	0	0.5
27.02.2024	1.4	3.5	-2.7	0	0.6
28.02.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.6
29.02.2024	1.5	4.3	-3.4	0	0.6
01.03.2024	1.5	3.2	-2.4	0	0.6
05.03.2024	1.5	3.1	-2.2	0	0.6
06.03.2024	1.5	3	-2.1	0	0.6
07.03.2024	1.5	3.9	-3	0	0.7
08.03.2024	1.5	4.4	-3.5	0	0.6
12.03.2024	1.5	3.9	-3	0	0.6
13.03.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
14.03.2024	1.5	4.3	-3.5	0	0.6
15.03.2024	1.7	5.7	-4.8	0	0.8
19.03.2024	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
20.03.2024	1.5	5.3	-4.4	0	0.6
21.03.2024	1.5	4.9	-4.1	0	0.7
22.03.2024	1.4	5.5	-4.8	0	0.7
26.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.6
27.03.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
28.03.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
02.04.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
04.04.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
05.04.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.5
09.04.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.6
10.04.2024	0.9	3	-2.7	0	0.7
11.04.2024	1	3.1	-2.8	0	0.7
12.04.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
16.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.6
17.04.2024	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
18.04.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
19.04.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.6
23.04.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
24.04.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6

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