

Historical cost data

ISIN: DE000HD09WZ6

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	6.3	7.4	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.4
01.02.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
16.02.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
23.02.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
20.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
04.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
05.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.5
19.04.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.4
24.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
26.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
11.12.2023	6.6	8.4	-2.3	0	0.5
18.12.2023	4.7	12	-7.8	0	0.4
04.01.2024	6.4	9.8	-3.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.5
11.01.2024	1.6	5.5	-4.5	0	0.5
12.01.2024	1.6	4.9	-3.9	0	0.5
16.01.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
17.01.2024	1.7	4.7	-3.8	0	0.7
18.01.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
19.01.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
23.01.2024	1.9	6.9	-5.7	0	0.7
24.01.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
25.01.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
26.01.2024	1.6	7.4	-6.4	0	0.5
30.01.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.5
02.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
06.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
07.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
08.02.2024	1.7	6.3	-5.3	0	0.6

09.02.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
13.02.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
14.02.2024	2	6.2	-4.8	0	0.5
15.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.5
20.02.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.5
21.02.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
22.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
27.02.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
28.02.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
29.02.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
01.03.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
05.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
06.03.2024	1.4	6.9	-6	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
08.03.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
12.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.5
13.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
19.03.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
21.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
22.03.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
26.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
27.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
02.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
03.04.2024	1.1	4.7	-4	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.5
11.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
12.04.2024	1	4	-3.7	0	0.7
16.04.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
17.04.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
18.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
23.04.2024	0.7	4.6	-4.3	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