

Historical cost data

ISIN: DE000HD09X36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
14.11.2023	10.1	5.2	4.7	0	0.2
26.03.2024	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
03.05.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
11.12.2023	10.4	6	4	0	0.4
18.12.2023	7	3.4	3.2	0	0.4
04.01.2024	10.1	5.2	4.7	0	0.2
10.01.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.4
11.01.2024	2.3	7.6	-5.8	0	0.4
12.01.2024	2.2	6.7	-4.9	0	0.4
16.01.2024	2.2	5.8	-4.1	0	0.4
17.01.2024	2.2	6.8	-5	0	0.5
18.01.2024	2.3	7.9	-6.1	0	0.5
19.01.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
23.01.2024	2.2	5.6	-3.9	0	0.4
24.01.2024	2.2	4.6	-2.8	0	0.4
25.01.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4
26.01.2024	2.1	4	-2.3	0	0.4
30.01.2024	2	3.8	-2.3	0	0.4
31.01.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.4
01.02.2024	2	5	-3.4	0	0.4
02.02.2024	1.9	3.7	-2.2	0	0.4
06.02.2024	2	4.8	-3.3	0	0.4
07.02.2024	2	3.5	-1.9	0	0.4
08.02.2024	2.2	6.6	-5	0	0.6
09.02.2024	2	6	-4.4	0	0.4
13.02.2024	2	3.5	-2	0	0.4
14.02.2024	2.1	6.7	-5.1	0	0.5
15.02.2024	2	8.5	-6.8	0	0.4
16.02.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
20.02.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5

21.02.2024	2.1	10.7	-9	0	0.5
22.02.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.4
23.02.2024	2.1	10	-8.4	0	0.4
27.02.2024	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
28.02.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
29.02.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
01.03.2024	2.1	11	-9.3	0	0.4
05.03.2024	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
06.03.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.5
07.03.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
08.03.2024	2	11.2	-9.6	0	0.4
12.03.2024	2.1	11.2	-9.6	0	0.4
13.03.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
14.03.2024	2	10.4	-8.9	0	0.4
15.03.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
19.03.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
20.03.2024	2	11.6	-10	0	0.4
21.03.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
22.03.2024	2	12	-10.4	0	0.4
27.03.2024	2.2	11.6	-9.7	0	0.4
28.03.2024	2.3	12	-10.1	0	0.4
02.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
03.04.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
04.04.2024	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
05.04.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
09.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
10.04.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.4
11.04.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
12.04.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.5
16.04.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
17.04.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.5
18.04.2024	1.8	9.4	-8	0	0.5
19.04.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
23.04.2024	1.8	12.4	-10.9	0	0.4
24.04.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
26.04.2024	2	13.7	-12.2	0	0.5
30.04.2024	1.7	13.1	-11.8	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