

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
14.11.2023	16.4	19.4	-3.2	0	0.2
04.01.2024	16.8	21.1	-4.5	0	0.2
10.01.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
25.01.2024	3	8.3	-5.6	0	0.4
26.01.2024	3.2	10.2	-7.5	0	0.5
30.01.2024	2.9	10.4	-8	0	0.4
22.02.2024	2.8	13	-10.7	0	0.4
01.03.2024	3.1	12.6	-10	0	0.4
08.03.2024	3	12	-9.5	0	0.4
19.03.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.5
20.03.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
21.03.2024	3	13	-10.4	0	0.4
22.03.2024	3.2	12.8	-10.1	0	0.4
27.03.2024	3.2	13.5	-10.8	0	0.4
04.04.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.4
05.04.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.4
10.04.2024	2.6	11.4	-9.3	0	0.4
18.04.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
24.04.2024	2.6	11.8	-9.6	0	0.4
26.04.2024	2.5	14.7	-12.6	0	0.4
23.04.2024	2.4	13.1	-11	0	0.3
11.12.2023	16.9	20.6	-4.1	0	0.4
18.12.2023	10.1	5.1	4.6	0	0.4
11.01.2024	3.2	10.9	-8.2	0	0.4
12.01.2024	3.2	11.6	-8.9	0	0.4
16.01.2024	3.3	12	-9.2	0	0.5
17.01.2024	3.1	10.6	-7.9	0	0.4
18.01.2024	3.1	11.7	-9	0	0.4
19.01.2024	3.1	10.6	-7.9	0	0.4
23.01.2024	3.1	10.6	-7.8	0	0.4

24.01.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.4
31.01.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.4
01.02.2024	3	12	-9.5	0	0.4
02.02.2024	2.9	11.4	-8.9	0	0.4
06.02.2024	3.2	13.8	-11.1	0	0.6
07.02.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.4
08.02.2024	3	14.1	-11.5	0	0.4
09.02.2024	2.8	10.9	-8.5	0	0.3
13.02.2024	2.9	13	-10.4	0	0.4
14.02.2024	3.1	12.6	-10	0	0.5
15.02.2024	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
16.02.2024	2.8	12	-9.6	0	0.4
20.02.2024	3	12.4	-9.8	0	0.4
21.02.2024	3	12	-9.4	0	0.4
23.02.2024	3.3	11.5	-8.6	0	0.4
27.02.2024	3.2	12.2	-9.4	0	0.4
28.02.2024	3.2	17.3	-14.4	0	0.4
29.02.2024	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
05.03.2024	2.9	12	-9.5	0	0.4
06.03.2024	3	12.3	-9.7	0	0.4
07.03.2024	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
12.03.2024	2.9	11.6	-9.1	0	0.4
13.03.2024	2.9	11.4	-8.9	0	0.4
14.03.2024	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
15.03.2024	3.2	12	-9.2	0	0.4
26.03.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
28.03.2024	3	11.6	-9	0	0.4
02.04.2024	4.7	2.2	2.1	0	0.5
03.04.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
09.04.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
11.04.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.3
12.04.2024	2.6	11.3	-9.1	0	0.4
16.04.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
17.04.2024	2.5	10.1	-8	0	0.5
19.04.2024	2.5	11.1	-9.1	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