

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XB5

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	18.1	21.1	-3.2	0	0.2
10.01.2024	3.4	10.4	-7.4	0	0.4
24.01.2024	3.4	12.1	-9	0	0.4
25.01.2024	3.3	9.2	-6.3	0	0.4
26.01.2024	3.5	11.5	-8.5	0	0.5
30.01.2024	3.2	11.7	-8.9	0	0.5
16.02.2024	3.1	13.2	-10.5	0	0.4
22.02.2024	3.1	14.3	-11.7	0	0.4
01.03.2024	3.1	13.8	-11.1	0	0.4
08.03.2024	3.2	13.2	-10.5	0	0.4
14.03.2024	3.3	13	-10.2	0	0.4
19.03.2024	3.6	13.7	-10.6	0	0.5
20.03.2024	3.4	13.4	-10.5	0	0.4
21.03.2024	3.4	14.4	-11.5	0	0.4
22.03.2024	3.6	14.3	-11.1	0	0.4
27.03.2024	3.4	14.9	-11.9	0	0.4
04.04.2024	2.8	14	-11.6	0	0.5
05.04.2024	2.7	12.6	-10.4	0	0.4
10.04.2024	2.7	12.7	-10.4	0	0.4
12.04.2024	2.8	12.5	-10.2	0	0.5
18.04.2024	2.8	11.2	-8.8	0	0.4
24.04.2024	2.7	12.9	-10.6	0	0.5
26.04.2024	3	16.4	-13.8	0	0.4
23.04.2024	2.9	14.5	-12.1	0	0.4
11.12.2023	18.6	22.6	-4.4	0	0.4
18.12.2023	11	5.6	5	0	0.4
04.01.2024	18.5	23.2	-4.9	0	0.2
11.01.2024	3.5	12.1	-9.1	0	0.5
12.01.2024	3.6	12.8	-9.7	0	0.5
16.01.2024	3.6	13.3	-10.2	0	0.5

17.01.2024	3.4	11.7	-8.7	0	0.4
18.01.2024	3.5	12.9	-9.9	0	0.5
19.01.2024	3.4	11.7	-8.7	0	0.4
23.01.2024	3.4	11.8	-8.7	0	0.4
31.01.2024	3.2	10.1	-7.5	0	0.5
01.02.2024	3.2	13.4	-10.7	0	0.5
02.02.2024	3.2	12.6	-9.9	0	0.4
06.02.2024	3.6	15.3	-12.3	0	0.6
07.02.2024	3	11.6	-9	0	0.4
08.02.2024	3.4	15.7	-12.8	0	0.5
09.02.2024	3.1	11.9	-9.2	0	0.4
13.02.2024	3.3	14.5	-11.6	0	0.4
14.02.2024	3.5	13.9	-11	0	0.5
15.02.2024	3.3	13.7	-10.9	0	0.4
20.02.2024	3.4	13.8	-10.9	0	0.5
21.02.2024	3.4	13.4	-10.5	0	0.5
23.02.2024	3.8	12.6	-9.3	0	0.4
27.02.2024	3.2	13.1	-10.4	0	0.4
28.02.2024	3.3	19.1	-16.3	0	0.5
29.02.2024	3.2	13.2	-10.5	0	0.5
05.03.2024	3.3	13.5	-10.6	0	0.4
06.03.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
07.03.2024	3.1	13.7	-11	0	0.4
12.03.2024	3.1	12.7	-10.1	0	0.4
13.03.2024	3.1	12.7	-10	0	0.4
15.03.2024	3.5	13.2	-10.2	0	0.5
26.03.2024	3.4	14.5	-11.6	0	0.4
28.03.2024	3.5	12.9	-9.8	0	0.4
02.04.2024	6.5	3.2	3	0	0.3
03.04.2024	3.5	13.6	-10.5	0	0.4
09.04.2024	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
11.04.2024	2.6	10.3	-8.1	0	0.3
16.04.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
17.04.2024	2.8	11.2	-9	0	0.5
19.04.2024	2.9	12.5	-10.1	0	0.5

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