

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XR1

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	10.7	17.3	-6.8	0	0.2
11.12.2023	8.9	10.8	-2.3	0	0.4
24.01.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
31.01.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
14.02.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
20.02.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
21.02.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.8	9.4	-8	0	0.5
21.03.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
27.03.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
09.04.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.4
16.04.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
10.05.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
14.05.2024	1.5	12	-10.9	0	0.4
23.05.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
28.05.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
31.05.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
18.12.2023	6.9	21.7	-15.2	0	0.4
10.01.2024	1.9	8.7	-7.3	0	0.4
11.01.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
12.01.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
16.01.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
17.01.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
18.01.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
19.01.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
23.01.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
25.01.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
26.01.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
30.01.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
01.02.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.4

02.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
06.02.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
07.02.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
08.02.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
09.02.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
13.02.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.4
15.02.2024	1.7	8	-6.7	0	0.4
16.02.2024	1.8	8.4	-7.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
23.02.2024	1.8	8.3	-7	0	0.4
27.02.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
28.02.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
29.02.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
01.03.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
05.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
06.03.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.4
08.03.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
12.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
13.03.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.4
14.03.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
15.03.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
19.03.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
22.03.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
28.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
05.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
10.04.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
11.04.2024	1.5	9.8	-8.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
17.04.2024	1.4	10.1	-9	0	0.4
18.04.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
19.04.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
23.04.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.4
24.04.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
26.04.2024	1.6	12.8	-11.7	0	0.4

30.04.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.4
03.05.2024	1.6	13	-11.9	0	0.4
07.05.2024	1.6	12.3	-11	0	0.4
08.05.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
09.05.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
15.05.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
16.05.2024	1.5	13	-12	0	0.4
17.05.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.4
21.05.2024	1.4	12.4	-11.3	0	0.4
22.05.2024	1.6	12.4	-11.3	0	0.4
24.05.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
29.05.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
30.05.2024	1.6	11.3	-10.2	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