

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	6.6	6.9	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
20.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
19.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
22.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
05.04.2024	1.1	6	-5.3	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
17.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
24.04.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
11.12.2023	7.3	14.6	-7.6	0	0.3
18.12.2023	4.6	2.2	2.1	0	0.4
04.01.2024	6.9	10.7	-3.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
11.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
12.01.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
16.01.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
17.01.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
18.01.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.4
19.01.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
23.01.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
24.01.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
25.01.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
26.01.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
30.01.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
01.02.2024	1.3	6	-5	0	0.3
02.02.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
06.02.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
07.02.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
08.02.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3

09.02.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
13.02.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
14.02.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
15.02.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
16.02.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
21.02.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
22.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
23.02.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
27.02.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
28.02.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
29.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
01.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
05.03.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
06.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
07.03.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
08.03.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
12.03.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
13.03.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
15.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
27.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
02.04.2024	4.9	2.4	2.3	0	0.2
03.04.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
04.04.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
09.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
10.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
12.04.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
18.04.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
19.04.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
23.04.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
26.04.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3

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