

Historical cost data

ISIN: DE000HD09XX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
14.11.2023	10.1	10.5	-0.6	0	0.2
11.01.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
18.01.2024	2.8	14.6	-12.4	0	0.7
12.03.2024	1.8	14	-12.7	0	0.6
19.03.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
21.03.2024	2	12.1	-10.5	0	0.4
09.04.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4
12.04.2024	6.8	12.5	-6.5	0	0.7
16.04.2024	33	37.5	-4.8	0	0.4
11.12.2023	11.8	22.3	-10.9	0	0.4
18.12.2023	6.9	3.2	3	0	0.7
10.01.2024	2.4	8.6	-6.7	0	0.4
12.01.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
16.01.2024	2.1	9	-7.5	0	0.6
17.01.2024	2	9.8	-8.2	0	0.5
19.01.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
23.01.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
24.01.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
25.01.2024	2.3	9.4	-7.6	0	0.4
26.01.2024	2.1	9.2	-7.7	0	0.5
30.01.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
31.01.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
01.02.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
02.02.2024	2	9.3	-7.8	0	0.5
06.02.2024	2.4	11.4	-9.5	0	0.5
07.02.2024	1.9	8.5	-7	0	0.4
08.02.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
09.02.2024	2.1	14.1	-12.6	0	0.7
13.02.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
14.02.2024	2.3	13.3	-11.4	0	0.5

15.02.2024	2.1	15.1	-13.5	0	0.4
16.02.2024	2.7	10.8	-8.9	0	0.8
20.02.2024	3.4	13.9	-10.9	0	0.4
21.02.2024	2	13.9	-12.4	0	0.4
22.02.2024	4.2	12.2	-8.5	0	0.5
23.02.2024	1.7	13.4	-12	0	0.3
27.02.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.5
28.02.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
29.02.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.5
01.03.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
05.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.5
06.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.4
07.03.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
08.03.2024	2.2	14.4	-12.9	0	0.6
13.03.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
14.03.2024	2.5	13.2	-11.2	0	0.5
15.03.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
20.03.2024	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
22.03.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
26.03.2024	1.8	13.1	-11.9	0	0.6
27.03.2024	3.8	16.1	-13.2	0	0.8
28.03.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.4
02.04.2024	12	6.2	5.6	0	0.3
03.04.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
04.04.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.4
05.04.2024	2.2	12.9	-11.2	0	0.5
10.04.2024	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
11.04.2024	1.7	14.7	-13.4	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