

Historical cost data

ISIN: DE000HD09X10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
14.11.2023	8.3	4.2	3.9	0	0.2
11.12.2023	8.5	4.9	3.3	0	0.3
18.12.2023	5.8	2.8	2.6	0	0.4
04.01.2024	8.3	4.2	3.9	0	0.2
10.01.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
11.01.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.4
12.01.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
16.01.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
17.01.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
18.01.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
19.01.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
23.01.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
24.01.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
25.01.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.3
26.01.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
30.01.2024	1.6	3	-1.8	0	0.4
31.01.2024	1.6	2.5	-1.3	0	0.3
01.02.2024	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
02.02.2024	1.6	3	-1.8	0	0.3
06.02.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
07.02.2024	1.6	2.8	-1.6	0	0.3
08.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
09.02.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.4
14.02.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.4
15.02.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
16.02.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
20.02.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
21.02.2024	1.7	8	-6.6	0	0.4
22.02.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.3

23.02.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.3
27.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.4
28.02.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
29.02.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
01.03.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
05.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
06.03.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.4
07.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
08.03.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
12.03.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
13.03.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
14.03.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
15.03.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
19.03.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
20.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
21.03.2024	1.7	8.4	-7	0	0.4
22.03.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
26.03.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
27.03.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
28.03.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
02.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
03.04.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
04.04.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
05.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
09.04.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
10.04.2024	1.4	7	-6	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
16.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
18.04.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
19.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
24.04.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
26.04.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.4
30.04.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.3
03.05.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
07.05.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
08.05.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3

09.05.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.4
10.05.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.3
14.05.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
15.05.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
16.05.2024	1.4	8	-7	0	0.3
17.05.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
21.05.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
22.05.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
23.05.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
24.05.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
28.05.2024	1.4	10.1	-9	0	0.4
29.05.2024	1.4	9	-7.9	0	0.4
30.05.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
31.05.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.3
04.06.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
05.06.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
06.06.2024	1.3	8.1	-7	0	0.3
07.06.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
11.06.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
13.06.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
14.06.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
18.06.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
19.06.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.3
20.06.2024	1.6	11.2	-10	0	0.3
21.06.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.3
25.06.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
26.06.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
27.06.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
28.06.2024	1.5	10	-8.7	0	0.3
02.07.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
03.07.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
04.07.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
05.07.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
09.07.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
10.07.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
11.07.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
12.07.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
16.07.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3

17.07.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
18.07.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.3
19.07.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
23.07.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
24.07.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.3
25.07.2024	1.8	11.2	-9.9	0	0.4
26.07.2024	1.6	10.4	-9.1	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