

Historical cost data

ISIN: DE000HD09YW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	34	32.9	1	0	0.1
31.05.2024	1.7	12.5	-11	0	0.3
11.12.2023	1.7	21.1	-19.7	0	0.3
18.12.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
10.01.2024	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
11.01.2024	2.4	8.7	-6.6	0	0.3
12.01.2024	2.4	8.9	-6.8	0	0.4
16.01.2024	2.3	7.9	-6.1	0	0.4
17.01.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.3
18.01.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.3
19.01.2024	2.2	6.9	-5	0	0.3
23.01.2024	2.5	8.2	-6	0	0.3
24.01.2024	2.2	8	-6.1	0	0.3
25.01.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
26.01.2024	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
30.01.2024	2	7.2	-5.5	0	0.3
31.01.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
01.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
02.02.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
06.02.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
07.02.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.4
08.02.2024	2.1	11.7	-10.2	0	0.6
09.02.2024	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
13.02.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
14.02.2024	2.2	9.9	-8	0	0.4
15.02.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.3
16.02.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
20.02.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
21.02.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
22.02.2024	2.1	9	-7.2	0	0.4

23.02.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
27.02.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
28.02.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
29.02.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
01.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.3
05.03.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
06.03.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
07.03.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
12.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
13.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
14.03.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
15.03.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
19.03.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
20.03.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
21.03.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
22.03.2024	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
26.03.2024	1.6	11.2	-10	0	0.3
27.03.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
28.03.2024	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
02.04.2024	10.4	5.3	4.8	0	0.2
03.04.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.3
04.04.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
05.04.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.3
09.04.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
11.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
12.04.2024	1.4	15.9	-14.8	0	0.3
16.04.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
17.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
18.04.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
19.04.2024	1.9	10	-8.7	0	0.5
23.04.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
24.04.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.3
30.04.2024	1.7	12.8	-11.5	0	0.3
03.05.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
07.05.2024	1.4	13.1	-12	0	0.3
08.05.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.3

09.05.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
10.05.2024	1.5	13.1	-11.9	0	0.3
14.05.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.3
15.05.2024	1.8	14.3	-12.9	0	0.4
16.05.2024	1.5	13.8	-12.6	0	0.3
17.05.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.3
21.05.2024	1.3	11.7	-10.8	0	0.3
22.05.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.4
23.05.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.3
24.05.2024	2.2	13	-11.3	0	0.4
28.05.2024	2	10.3	-8.6	0	0.3
29.05.2024	1.9	12.6	-11	0	0.3
30.05.2024	2.5	12.3	-10.2	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