

Historical cost data

ISIN: DE000HD09YE7

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	1	0	0
14.11.2023	4.7	10.6	-6	0	0.2
11.12.2023	4.7	3.9	0.4	0	0.4
18.12.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
04.01.2024	4.6	6.9	-2.5	0	0.2
12.01.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
24.01.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
25.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
13.02.2024	1	2.7	-2	0	0.4
22.02.2024	1	2	-1.4	0	0.4
12.03.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
19.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
04.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
10.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
11.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
26.04.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
30.04.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
07.05.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
09.05.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
10.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
10.01.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
11.01.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
16.01.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
17.01.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
18.01.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
19.01.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
26.01.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.4
30.01.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
31.01.2024	1.1	4	-3.4	0	0.4
01.02.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4

02.02.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
06.02.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
07.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.4
08.02.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
09.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.4
14.02.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
15.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
16.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
20.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
21.02.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.4
23.02.2024	1	0.3	0.3	0	0.3
27.02.2024	1.1	1.6	-1	0	0.4
28.02.2024	1	1.2	-0.6	0	0.4
29.02.2024	1	1.7	-1	0	0.4
01.03.2024	1	1.4	-0.8	0	0.4
05.03.2024	1	1.5	-1	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	1	-0.8	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
15.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.4
20.03.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
21.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
27.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
28.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
02.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
12.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
16.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
18.04.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
19.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
23.04.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
24.04.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4

03.05.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
08.05.2024	0.5	1.7	-1.5	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