

Historical cost data

ISIN: DE000HD09YG2

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	1.1	0	0
14.11.2023	7.5	16	-8.7	0	0.3
11.12.2023	7	4.9	1.5	0	0.6
18.12.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.7
10.01.2024	1.7	3.8	-2.7	0	0.6
11.01.2024	1.8	5.2	-4.1	0	0.6
12.01.2024	1.8	5.8	-4.6	0	0.6
16.01.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.6
18.01.2024	1.9	6.6	-5.5	0	0.8
19.01.2024	1.7	6	-4.8	0	0.5
24.01.2024	1.7	5.7	-4.6	0	0.5
25.01.2024	1.7	6.4	-5.3	0	0.5
30.01.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
31.01.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
01.02.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
02.02.2024	1.6	5.5	-4.5	0	0.6
06.02.2024	1.7	5.5	-4.5	0	0.7
07.02.2024	1.6	4.9	-3.9	0	0.6
08.02.2024	1.6	4.8	-3.7	0	0.6
09.02.2024	1.6	4	-3	0	0.5
13.02.2024	1.5	3.7	-2.8	0	0.6
14.02.2024	1.6	4	-3	0	0.6
15.02.2024	1.6	4.3	-3.3	0	0.6
16.02.2024	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
20.02.2024	1.6	3	-2	0	0.6
21.02.2024	1.7	2.9	-1.8	0	0.7
22.02.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
23.02.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.5
27.02.2024	1.6	2.1	-1.1	0	0.6
28.02.2024	1.5	1.2	-0.2	0	0.6
29.02.2024	1.5	2	-1	0	0.6

01.03.2024	1.4	1	-0.2	0	0.6
05.03.2024	1.5	1.5	-0.6	0	0.6
06.03.2024	1.1	1.2	-0.8	0	0.6
07.03.2024	1.1	1.7	-1.3	0	0.7
08.03.2024	1.1	1.6	-1.2	0	0.7
12.03.2024	1.1	1.6	-1.2	0	0.7
13.03.2024	1	1	-0.6	0	0.6
14.03.2024	1	2.3	-2	0	0.7
15.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.6
20.03.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.6
21.03.2024	1	1.3	-1	0	0.7
22.03.2024	1	1.8	-1.5	0	0.6
26.03.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.6
27.03.2024	1	1.5	-1.2	0	0.6
28.03.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.6
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	1	1.7	-1.4	0	0.7
04.04.2024	0.8	1	-0.7	0	0.6
05.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
09.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.5
10.04.2024	1.1	0.5	-0.1	0	0.7
11.04.2024	0.9	0.8	-0.6	0	0.7
16.04.2024	1	0.7	-0.2	0	0.6
17.04.2024	1.1	1.1	-0.9	0	0.8
18.04.2024	0.9	1.4	-1.2	0	0.6
19.04.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.6
23.04.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
24.04.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
26.04.2024	1.1	3.9	-3.6	0	0.7
30.04.2024	0.9	2.4	-2.1	0	0.6
03.05.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
07.05.2024	0.8	4	-3.8	0	0.6
09.05.2024	1	1.6	-1.4	0	0.7
10.05.2024	0.8	3.3	-3	0	0.6
08.05.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.6
04.01.2024	7	9.8	-3	0	0.3
17.01.2024	1.7	5.2	-4.1	0	0.6
23.01.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
26.01.2024	1.9	7.4	-6.2	0	0.7

19.03.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.6
12.04.2024	0.9	0.4	-0.2	0	0.7

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