

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09WH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0
14.11.2023	7.1	10.3	-3.4	0	0.3
11.12.2023	7.7	13.9	-6.7	0	0.5
18.12.2023	6.1	5.4	0.3	0	0.5
04.01.2024	5.9	5.9	-0.3	0	0.3
10.01.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
11.01.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
12.01.2024	2.5	4.3	-2.3	0	0.6
16.01.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.6
17.01.2024	2.5	3.7	-1.8	0	0.6
18.01.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.6
19.01.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.5
23.01.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
24.01.2024	2.4	3.1	-1.3	0	0.5
25.01.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
26.01.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
30.01.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.6
31.01.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
01.02.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
02.02.2024	2.5	4	-2	0	0.6
06.02.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
07.02.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
08.02.2024	2.6	4.5	-2.5	0	0.6
09.02.2024	2.4	2.9	-1	0	0.5
13.02.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
14.02.2024	2.5	3.9	-2	0	0.6
15.02.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
16.02.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.6
20.02.2024	2.5	3.4	-1.4	0	0.6
21.02.2024	2.5	3.4	-1.4	0	0.6
22.02.2024	2.5	3.7	-1.8	0	0.6

23.02.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
27.02.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
28.02.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
29.02.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.6
01.03.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.5
05.03.2024	2.5	3.3	-1.4	0	0.6
06.03.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
07.03.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
08.03.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
12.03.2024	2.5	3.3	-1.4	0	0.6
13.03.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
14.03.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.5
15.03.2024	2.4	3.3	-1.5	0	0.6
19.03.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.6
20.03.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
21.03.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.6
22.03.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
26.03.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.5
27.03.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.5
28.03.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
02.04.2024	1.1	0.9	0	0	0.3
03.04.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
04.04.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.5
05.04.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
09.04.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
10.04.2024	2.4	2.7	-0.8	0	0.6
11.04.2024	2.4	2.7	-0.8	0	0.5
12.04.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.6
16.04.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.6
17.04.2024	2.6	3.7	-1.8	0	0.6
18.04.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.5
19.04.2024	2.5	3.7	-1.8	0	0.6
23.04.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
24.04.2024	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
26.04.2024	2.6	4.1	-2.2	0	0.6
30.04.2024	2.4	3.8	-1.9	0	0.5
03.05.2024	2.5	3.3	-1.4	0	0.5
07.05.2024	2.4	2.9	-1	0	0.5
08.05.2024	2.4	3.6	-1.6	0	0.5

09.05.2024	2.5	3	-1.1	0	0.6
10.05.2024	2.5	3	-1.1	0	0.5
14.05.2024	2.5	3	-1	0	0.6
15.05.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
16.05.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
17.05.2024	2.5	2.6	-0.7	0	0.5
21.05.2024	2.5	2.8	-0.9	0	0.6
22.05.2024	2.5	2.6	-0.7	0	0.6
23.05.2024	2.5	2.9	-1	0	0.6
24.05.2024	2.5	2.9	-1	0	0.6
28.05.2024	2.5	2.6	-0.7	0	0.6
29.05.2024	2.5	2.8	-0.9	0	0.6
30.05.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.6
31.05.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
04.06.2024	2.5	2.9	-1	0	0.6
05.06.2024	2.5	2.8	-0.9	0	0.6
06.06.2024	2.5	3	-1.1	0	0.5
07.06.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.6
11.06.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.6
12.06.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
13.06.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
14.06.2024	2.6	5.2	-3.3	0	0.6
18.06.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
19.06.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
20.06.2024	2.5	3.9	-2	0	0.6
21.06.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
25.06.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.5
26.06.2024	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
27.06.2024	2.5	4.6	-2.6	0	0.5
28.06.2024	2.5	4.2	-2.3	0	0.5
02.07.2024	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
03.07.2024	2.5	4.1	-2.2	0	0.6
04.07.2024	2.5	4	-2.1	0	0.5
05.07.2024	2.4	3.9	-2	0	0.5
09.07.2024	2.5	3.7	-1.8	0	0.5
10.07.2024	2.6	4.7	-2.7	0	0.6
11.07.2024	2.5	4.1	-2.1	0	0.5

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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