

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09WM4**

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	7	6.5	0.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
16.05.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
07.06.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
27.06.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
25.07.2024	43.9	45	-1.3	0	0.2
11.12.2023	7.7	13.4	-5.9	0	0.3
18.12.2023	6	24.1	-18.4	0	0.2
04.01.2024	7.1	6.6	0.4	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
11.01.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.3
12.01.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.3
16.01.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.3
17.01.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
18.01.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.3
19.01.2024	1.4	2	-0.8	0	0.3
23.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.3
24.01.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
25.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.3
26.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.3
30.01.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.3
31.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.3
01.02.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
02.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.3
06.02.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
07.02.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
09.02.2024	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
13.02.2024	1.3	1.3	-0.3	0	0.3
14.02.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.3
15.02.2024	1.3	1.7	-0.7	0	0.3

16.02.2024	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
20.02.2024	1	1.4	-0.6	0	0.3
21.02.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
22.02.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
23.02.2024	1	1	-0.2	0	0.3
27.02.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.3
28.02.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
29.02.2024	1.1	1	-0.3	0	0.3
01.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.3
05.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.3
06.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.3
07.03.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.3
08.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.3
12.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.3
13.03.2024	1	1	-0.2	0	0.3
14.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.3
15.03.2024	1	1.1	-0.3	0	0.3
19.03.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.3
20.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.3
21.03.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
22.03.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.3
26.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.3
27.03.2024	1	1.4	-0.7	0	0.3
28.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.3
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.3
04.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
11.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
12.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
17.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
18.04.2024	1	3.7	-3	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
24.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
26.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

30.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
03.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
07.05.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
08.05.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
09.05.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
10.05.2024	1.2	6	-5	0	0.3
14.05.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
15.05.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
17.05.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
21.05.2024	1.3	6	-5.1	0	0.3
22.05.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
23.05.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
24.05.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.3
28.05.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
29.05.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
30.05.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
31.05.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
04.06.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
05.06.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
06.06.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
11.06.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
12.06.2024	1	6.5	-5.8	0	0.2
13.06.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
14.06.2024	1.2	7	-6	0	0.3
18.06.2024	2.7	10.9	-9	0	0.9
19.06.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.2
20.06.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
21.06.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
25.06.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.2
26.06.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.3
28.06.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
02.07.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
03.07.2024	3.1	9.6	-6.7	0	0.3
04.07.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.2
05.07.2024	3.1	10.3	-7.4	0	0.2
09.07.2024	3	8.7	-5.9	0	0.2
10.07.2024	7.5	10.6	-3.4	0	0.3
11.07.2024	3.5	9.3	-6	0	0.2
12.07.2024	3.1	8.9	-6	0	0.2

16.07.2024	3.4	8.8	-5.6	0	0.3
17.07.2024	26.3	29	-3	0	0.2
18.07.2024	26.3	29.1	-3.1	0	0.2
19.07.2024	12	16.5	-4.7	0	0.2
23.07.2024	25.7	26.7	-1.2	0	0.2
24.07.2024	38.1	40.8	-2.9	0	0.2

**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