

Historical cost data

ISIN: DE000HD09072

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	22	22.6	-0.8	0	0.1
16.05.2024	2.1	15.1	-13.2	0	0.3
27.11.2023	14.3	14.3	-0.3	0	0.3
11.12.2023	10	15.8	-6.1	0	0.3
18.12.2023	9.6	11.6	-2.3	0	0.3
10.01.2024	2.8	10	-7.6	0	0.3
11.01.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
12.01.2024	2.8	11.4	-9	0	0.4
16.01.2024	2.8	10.1	-7.7	0	0.3
17.01.2024	2.8	11.4	-8.9	0	0.4
18.01.2024	2.8	11.3	-8.8	0	0.3
19.01.2024	2.8	11.2	-8.8	0	0.3
23.01.2024	2.8	12.9	-10.4	0	0.3
24.01.2024	3.2	15.7	-13	0	0.5
25.01.2024	2.8	15.4	-12.9	0	0.3
26.01.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
30.01.2024	2.6	14.1	-11.8	0	0.3
31.01.2024	2.6	12.9	-10.7	0	0.3
01.02.2024	2.6	12	-9.8	0	0.3
02.02.2024	2.7	12.9	-10.5	0	0.3
06.02.2024	2.6	13.5	-11.1	0	0.3
07.02.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
08.02.2024	2.6	15.4	-13.2	0	0.3
09.02.2024	2.5	13.8	-11.7	0	0.3
13.02.2024	2.4	12.7	-10.6	0	0.3
14.02.2024	2.5	13.2	-11.1	0	0.4
15.02.2024	2.7	14	-11.5	0	0.3
16.02.2024	2.4	12.6	-10.4	0	0.3
20.02.2024	2.7	14.3	-12	0	0.3
21.02.2024	2.4	14	-11.9	0	0.3

22.02.2024	2.8	14.5	-12.1	0	0.3
23.02.2024	2.6	13	-10.7	0	0.3
27.02.2024	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
28.02.2024	2.7	14	-11.6	0	0.3
29.02.2024	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
01.03.2024	2.6	14.1	-11.7	0	0.3
05.03.2024	2.6	14.2	-11.9	0	0.3
06.03.2024	2.5	13.2	-11.1	0	0.3
07.03.2024	2.6	13.5	-11.3	0	0.3
08.03.2024	2.6	15.1	-12.8	0	0.3
12.03.2024	2.5	12.4	-10.2	0	0.3
13.03.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
14.03.2024	2.6	16.9	-14.6	0	0.4
15.03.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
19.03.2024	2.5	14	-11.8	0	0.3
20.03.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
21.03.2024	2.6	14.2	-12	0	0.3
22.03.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.3
26.03.2024	2.6	13.7	-11.4	0	0.3
27.03.2024	2.6	12.7	-10.5	0	0.3
28.03.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.3
02.04.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
03.04.2024	2.7	12.9	-10.6	0	0.5
04.04.2024	2	13.2	-11.4	0	0.3
05.04.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.3
09.04.2024	2.1	13.9	-12.1	0	0.3
10.04.2024	2.1	12	-10.3	0	0.3
11.04.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
12.04.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
16.04.2024	2	11	-9.3	0	0.3
17.04.2024	2.3	13.5	-11.7	0	0.5
18.04.2024	2.2	14.6	-12.8	0	0.4
19.04.2024	2	14	-12.3	0	0.3
23.04.2024	2.1	16.6	-14.8	0	0.3
24.04.2024	2.1	15.8	-14	0	0.3
26.04.2024	2	16.2	-14.5	0	0.3
30.04.2024	2.2	17.7	-15.8	0	0.3
03.05.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.3
07.05.2024	2.2	15.5	-13.6	0	0.3

08.05.2024	2.2	15.6	-13.7	0	0.3
09.05.2024	2.1	14.2	-12.3	0	0.3
10.05.2024	2.2	15.4	-13.5	0	0.3
14.05.2024	2.2	15	-13.1	0	0.3
15.05.2024	2.2	16	-14.1	0	0.3

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