

Historical cost data

ISIN: DE000HD09U05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	15.8	19.3	-4.2	0	0.7
03.01.2024	6.9	7.7	-1	0	0.1
05.04.2024	3.4	15.7	-12.7	0	0.4
04.04.2024	3.6	14.8	-11.6	0	0.4
10.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
16.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
01.02.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
08.02.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
09.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
21.02.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
22.02.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
23.02.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2

27.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
28.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
01.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
06.03.2024	1.9	7.6	-6	0	0.2
07.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.3
08.03.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
12.03.2024	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
13.03.2024	2	9.3	-7.5	0	0.3
14.03.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
15.03.2024	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
19.03.2024	2.9	12	-9.4	0	0.4
20.03.2024	2.7	11.3	-9	0	0.3
21.03.2024	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
22.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
26.03.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
27.03.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
28.03.2024	2	7.8	-6	0	0.3
03.04.2024	3.9	18.1	-14.6	0	0.5

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