

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD090B8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
14.11.2023	9.3	9.9	-0.8	0	0.2
27.11.2023	8.9	4.5	4.1	0	0.3
11.01.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
19.01.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
30.01.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.3
13.02.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.3
14.02.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
16.02.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.3
20.02.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
28.02.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
29.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
07.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
21.03.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
28.03.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
03.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.3
09.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
23.04.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
26.04.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.3
30.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
10.05.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.3
15.05.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
21.05.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
22.05.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
05.06.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
19.06.2024	3.3	10.7	-7.6	0	0.3
21.06.2024	3.1	9.9	-7	0	0.3
25.06.2024	3.1	10.7	-7.9	0	0.3
26.06.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3

10.07.2024	3.1	9.7	-7	0	0.3
16.07.2024	3.3	10.1	-7.1	0	0.3
23.07.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.3
24.07.2024	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
30.07.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
31.07.2024	3.3	8.6	-5.6	0	0.3
01.08.2024	3.3	8.1	-5	0	0.3
02.08.2024	7.6	8.8	-1.5	0	0.3
11.12.2023	6.6	11.7	-5.4	0	0.3
18.12.2023	16.7	8.8	7.5	0	0.3
04.01.2024	9.3	9.8	-0.7	0	0.2
10.01.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
12.01.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
16.01.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
17.01.2024	1.9	4.5	-3	0	0.4
18.01.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.3
23.01.2024	1.8	4.1	-2.7	0	0.3
24.01.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
25.01.2024	1.9	4.7	-3.2	0	0.3
26.01.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
31.01.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
01.02.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
02.02.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
06.02.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
07.02.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
09.02.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
15.02.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
21.02.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.4
22.02.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
23.02.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
27.02.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
01.03.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	6.5	-5	0	0.4
06.03.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
12.03.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
13.03.2024	1.6	6	-4.6	0	0.3
14.03.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
15.03.2024	2.1	6.6	-5.2	0	0.7

19.03.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
22.03.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
26.03.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
27.03.2024	1.8	6.6	-5	0	0.3
02.04.2024	8.7	4.4	4.1	0	0.2
04.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
05.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
10.04.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
18.04.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
03.05.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
07.05.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
08.05.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
09.05.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
14.05.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
16.05.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.3
17.05.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
23.05.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
24.05.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.3
28.05.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
29.05.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
30.05.2024	1.3	11	-10	0	0.3
31.05.2024	1.3	10	-9	0	0.3
04.06.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
06.06.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
07.06.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
11.06.2024	2.6	10.8	-8.5	0	0.3
12.06.2024	3	9.7	-7	0	0.3
13.06.2024	2.6	10.8	-8.5	0	0.3
14.06.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
18.06.2024	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
20.06.2024	3.5	11.2	-8	0	0.3
27.06.2024	3	11.5	-8.8	0	0.3
28.06.2024	3	10.3	-7.6	0	0.3

02.07.2024	2.5	11	-8.7	0	0.3
03.07.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
04.07.2024	2.3	11	-8.9	0	0.3
05.07.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
09.07.2024	2.4	11	-8.9	0	0.3
11.07.2024	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
12.07.2024	3	9.6	-6.9	0	0.3
17.07.2024	6.9	11.3	-4.7	0	0.3
18.07.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
19.07.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
25.07.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.3
26.07.2024	2.3	6.9	-5	0	0.3

**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