

Historical cost data

ISIN: DE000HD09163

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	3.6	7.7	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
16.01.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
18.01.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
23.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
24.01.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
26.01.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
01.02.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
02.02.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.2
06.02.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
07.02.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
08.02.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
22.02.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
23.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
27.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
08.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
14.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
02.04.2024	9.2	4.7	4.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
12.04.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
17.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
23.04.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.2
24.04.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
26.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2

03.05.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
07.05.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
09.05.2024	1	7.2	-6.5	0	0.2
10.05.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
14.05.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
17.05.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
21.05.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
22.05.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
29.05.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
05.06.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
07.06.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
11.06.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.2
12.06.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
13.06.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
19.06.2024	1.2	8.9	-8	0	0.2
20.06.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
21.06.2024	1	7.6	-6.9	0	0.2
25.06.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
26.06.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
27.06.2024	1	8	-7.3	0	0.2
02.07.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
03.07.2024	1	7.9	-7.2	0	0.2
04.07.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
05.07.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
10.07.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.2
16.07.2024	1	8.4	-7.7	0	0.2
19.07.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
23.07.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
24.07.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
26.07.2024	1.2	7	-6.1	0	0.2
25.07.2024	1.2	7	-6	0	0.2
27.11.2023	3.5	1.7	1.6	0	0.2
11.12.2023	2.7	13	-10.5	0	0.2
18.12.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
04.01.2024	3.5	7.5	-4.1	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
12.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
17.01.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
19.01.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2

25.01.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
30.01.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
31.01.2024	0.7	4.4	-4	0	0.2
13.02.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
14.02.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
16.02.2024	0.8	5	-4.5	0	0.2
20.02.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
21.02.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
28.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
29.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
15.03.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
19.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
26.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
27.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
28.03.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
04.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
11.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
18.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
30.04.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
08.05.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
15.05.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
16.05.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
23.05.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
24.05.2024	1	7	-6.2	0	0.2
28.05.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
30.05.2024	1	8.2	-7.5	0	0.2
31.05.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
04.06.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
06.06.2024	1	7.4	-6.7	0	0.2

14.06.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
18.06.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
28.06.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
09.07.2024	1	7.6	-6.9	0	0.2
11.07.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
12.07.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
17.07.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.2
18.07.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.2

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