

Historical cost data

ISIN: DE000HD09D55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
14.11.2023	10	9	0.9	0	0.1
06.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
29.05.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
05.07.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
26.07.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
09.08.2024	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
30.08.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.1
03.09.2024	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
11.12.2023	10.1	8.5	1.5	0	0.1
18.12.2023	6.6	4.1	2.3	0	0.1
04.01.2024	10	7.8	2	0	0.1
10.01.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
11.01.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
12.01.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
17.01.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
25.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
31.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
01.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
08.02.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1

13.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
27.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
01.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
05.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
08.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
15.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
19.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
20.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
27.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
02.04.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
23.04.2024	0.6	6.4	-6	0	0.1

24.04.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
30.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
07.05.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
09.05.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
10.05.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
15.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
16.05.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
17.05.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
21.05.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
22.05.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
23.05.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
28.05.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
30.05.2024	1	5.3	-4.4	0	0.2
31.05.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
04.06.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
05.06.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
06.06.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
07.06.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.06.2024	1	5.4	-4.6	0	0.1
12.06.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
13.06.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
14.06.2024	1	5.8	-4.9	0	0.2
18.06.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
19.06.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
20.06.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
21.06.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
25.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
26.06.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
27.06.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
28.06.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
02.07.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
03.07.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
04.07.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
09.07.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1

10.07.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
11.07.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
12.07.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
16.07.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
17.07.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
18.07.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
19.07.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
23.07.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.07.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
25.07.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
30.07.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
31.07.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
01.08.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
02.08.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
06.08.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
07.08.2024	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
13.08.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
14.08.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
15.08.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
16.08.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
20.08.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
21.08.2024	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
22.08.2024	2.6	8.1	-5.7	0	0.1
23.08.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
27.08.2024	2.5	7	-4.6	0	0.1
28.08.2024	2.5	7.4	-5	0	0.1
29.08.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.1
04.09.2024	2.7	7.6	-5	0	0.1

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