

Historical cost data

ISIN: DE000HD05EG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
30.10.2023	8	3.7	3.4	0	0.9
27.11.2023	8.5	9	-1.3	0	0.9
10.01.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
11.01.2024	2.3	2.9	-1.6	0	1
12.01.2024	2.3	4.4	-3.1	0	0.9
16.01.2024	2.3	4	-2.6	0	0.9
17.01.2024	2.2	3.1	-1.8	0	0.9
18.01.2024	2.4	2	-0.7	0	1.1
19.01.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.8
23.01.2024	2.1	3.1	-1.8	0	0.8
24.01.2024	2.2	4	-2.7	0	0.9
25.01.2024	2	2.1	-0.9	0	0.8
26.01.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
30.01.2024	2.3	2	-0.7	0	1
31.01.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
01.02.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
02.02.2024	2.2	3	-1.7	0	0.9
07.02.2024	2.1	2.9	-1.6	0	0.8
09.02.2024	2.1	1.9	-0.6	0	0.8
14.02.2024	2.7	3.7	-2.3	0	1.4
15.02.2024	2.2	3.8	-2.5	0	0.9
16.02.2024	2.2	2.5	-1.3	0	0.9
21.02.2024	2.3	3.6	-2.3	0	1
22.02.2024	2.3	3	-1.7	0	1
23.02.2024	2.1	3.2	-1.8	0	0.7
28.02.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
29.02.2024	2.4	2.1	-0.8	0	1.1
05.03.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
06.03.2024	2.3	2.5	-1.2	0	1
12.03.2024	2.3	3.1	-1.8	0	1

13.03.2024	2.1	2.1	-0.8	0	0.8
14.03.2024	2.3	3.7	-2.4	0	1
19.03.2024	2.2	4.3	-3	0	0.9
20.03.2024	2.2	4	-2.7	0	0.9
22.03.2024	2.6	4.9	-3.1	0	0.8
26.03.2024	2.8	4.3	-2.5	0	0.9
27.03.2024	2.6	3.8	-2	0	0.8
28.03.2024	2.7	4.4	-2.5	0	0.9
03.04.2024	3.1	6.9	-5	0	1.1
05.04.2024	2.7	5	-3.1	0	0.8
09.04.2024	2.7	5.4	-3.5	0	0.8
10.04.2024	2.8	5.8	-4	0	0.9
12.04.2024	2.8	5.9	-4	0	1
16.04.2024	2.8	6.7	-4.7	0	0.8
17.04.2024	3.1	3.3	-1.5	0	1.2
19.04.2024	3.2	6.4	-4.4	0	1.2
23.04.2024	2.6	6.2	-4.4	0	0.8
24.04.2024	2.5	8.2	-6.4	0	0.7
26.04.2024	2.8	7.1	-5.3	0	1
18.04.2024	2.9	8	-6.1	0	1
06.11.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.9
20.11.2023	614.6	617.6	-3.1	0	0.1
11.12.2023	9.5	19.8	-11.1	0	0.8
18.12.2023	3.5	1.3	1.2	0	1
04.01.2024	4.2	3	0.7	0	0.4
06.02.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.8
08.02.2024	2.2	2.6	-1.3	0	1
13.02.2024	2.2	2.4	-1.1	0	0.9
20.02.2024	2.3	4	-2.7	0	0.9
27.02.2024	2.1	2.9	-1.6	0	0.8
01.03.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
07.03.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.8
08.03.2024	2.1	1.9	-0.7	0	0.8
15.03.2024	2.3	3.6	-2.3	0	0.9
21.03.2024	2.8	4.7	-2.9	0	1
02.04.2024	1.5	1	0	0	0.4
04.04.2024	2.7	5	-3.2	0	0.8
11.04.2024	2.7	5.9	-4	0	0.8

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