

Historical cost data

ISIN: DE000HD19709

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	16.2	36.5	-21	0	0.6
04.01.2024	2	20.1	-18.4	0	0.4
07.03.2024	4.7	19.3	-15.6	0	0.9
08.03.2024	5.6	23.9	-19.4	0	1.1
13.03.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
05.04.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
03.05.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
10.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
11.01.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
12.01.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.4
16.01.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
17.01.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
18.01.2024	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
19.01.2024	3.2	13.1	-10.6	0	0.7
23.01.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
24.01.2024	3.2	13.7	-11.1	0	0.7
25.01.2024	2.6	11.1	-9.1	0	0.6
26.01.2024	3.5	14.7	-11.9	0	0.7
30.01.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
31.01.2024	1.9	8.2	-6.8	0	0.4
01.02.2024	2	9	-7.4	0	0.4
02.02.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.5
06.02.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
07.02.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
08.02.2024	2.4	9.9	-8.1	0	0.5
09.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
14.02.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
15.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.4

21.02.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
22.02.2024	1.8	7	-5.7	0	0.4
23.02.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.4
27.02.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.4
28.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
29.02.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
01.03.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
05.03.2024	4.6	18.1	-14.5	0	0.9
06.03.2024	3.8	14.9	-12	0	0.8
12.03.2024	3.2	12.5	-9.9	0	0.7
14.03.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
15.03.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
19.03.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
20.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
21.03.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
22.03.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
27.03.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
28.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
03.04.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
04.04.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
09.04.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.5
10.04.2024	2.2	9.5	-7.9	0	0.5
11.04.2024	2.5	9.8	-7.9	0	0.6
12.04.2024	2.5	8.9	-7	0	0.6
16.04.2024	3.6	15	-12.2	0	0.8
17.04.2024	5.4	21.9	-17.5	0	1.1
18.04.2024	4.4	18.3	-14.8	0	0.9
19.04.2024	3.2	12.7	-10.1	0	0.7
23.04.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
24.04.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.4
26.04.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.5
30.04.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany