

Historical cost data

ISIN: DE000HD19DG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	89.5	150	-62.5	0	2
04.01.2024	25.7	100.6	-75.8	0	1
11.01.2024	8.3	46.3	-38.9	0	0.9
23.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
01.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.01.2024	6.5	38.7	-33	0	0.8
12.01.2024	13.5	66.4	-53.9	0	1.1
16.01.2024	6.3	36.5	-31.1	0	0.8
17.01.2024	2.9	20.5	-18	0	0.4
18.01.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
19.01.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
23.01.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.2
24.01.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
25.01.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
31.01.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
01.02.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
02.02.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
06.02.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
07.02.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
08.02.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
09.02.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.3
13.02.2024	3	19.2	-16.7	0	0.5
14.02.2024	3.4	20.8	-17.9	0	0.5

15.02.2024	3.7	22.9	-19.7	0	0.6
16.02.2024	2.5	15.1	-13.1	0	0.4
20.02.2024	2	12.1	-10.4	0	0.3
21.02.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
22.02.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
27.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
29.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
05.03.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
07.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1

14.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.5	-1.2	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