

Historical cost data

ISIN: DE000HD19E45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	4.3	14.2	-10.2	0	0.3
04.01.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.2
07.02.2024	3.8	12	-8.5	0	0.2
07.05.2024	4.1	10.5	-6.6	0	0.2
17.05.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
10.01.2024	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
11.01.2024	3	9	-6.2	0	0.2
12.01.2024	3	8.2	-5.3	0	0.2
16.01.2024	3.5	11.3	-8.1	0	0.2
17.01.2024	3.9	11.4	-7.7	0	0.2
18.01.2024	4.6	14.3	-9.9	0	0.2
19.01.2024	4.3	12.1	-8	0	0.2
23.01.2024	4.3	14.4	-10.4	0	0.2
24.01.2024	3.7	10.7	-7.2	0	0.2
25.01.2024	3.7	8.5	-5.1	0	0.2
26.01.2024	3.9	11.5	-7.8	0	0.2
30.01.2024	4	12	-8.2	0	0.2
31.01.2024	3.7	9.1	-5.6	0	0.2
01.02.2024	3.4	9.8	-6.6	0	0.2
02.02.2024	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
06.02.2024	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
08.02.2024	3.6	12.5	-9.1	0	0.2
09.02.2024	3.5	9.6	-6.3	0	0.2
13.02.2024	3.8	11.9	-8.3	0	0.2
14.02.2024	3.8	10.4	-6.9	0	0.2
15.02.2024	3.8	11.4	-7.8	0	0.2
16.02.2024	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
20.02.2024	3.3	8.4	-5.2	0	0.2
21.02.2024	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
22.02.2024	3.5	9	-5.8	0	0.2
23.02.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2

27.02.2024	4.1	10.8	-7	0	0.2
28.02.2024	3.9	11.3	-7.6	0	0.2
29.02.2024	4	11.9	-8.1	0	0.2
01.03.2024	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
05.03.2024	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
06.03.2024	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
07.03.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
08.03.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
12.03.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
13.03.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.1
14.03.2024	3.1	9.8	-6.9	0	0.2
15.03.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
19.03.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
20.03.2024	3	9.2	-6.3	0	0.2
21.03.2024	3.1	8.5	-5.5	0	0.2
22.03.2024	3.2	8.2	-5.1	0	0.2
26.03.2024	3	8.4	-5.5	0	0.2
27.03.2024	3.2	7.8	-4.7	0	0.2
28.03.2024	3.6	9.4	-6	0	0.2
03.04.2024	4	11.7	-7.9	0	0.2
04.04.2024	4.5	14.2	-9.9	0	0.2
05.04.2024	4.2	13.4	-9.4	0	0.2
09.04.2024	4.4	10.8	-6.6	0	0.2
10.04.2024	4.5	12.1	-7.8	0	0.2
11.04.2024	5.1	13.7	-8.9	0	0.3
12.04.2024	5.2	14.3	-9.4	0	0.3
16.04.2024	4.7	13.9	-9.5	0	0.3
17.04.2024	4.6	13.1	-8.7	0	0.2
18.04.2024	4.7	13.6	-9.1	0	0.3
19.04.2024	4.3	12.7	-8.6	0	0.2
23.04.2024	4.6	14.4	-10	0	0.2
24.04.2024	4.3	13.8	-9.7	0	0.2
26.04.2024	4.7	12.8	-8.4	0	0.3
30.04.2024	3.8	11.9	-8.3	0	0.2
03.05.2024	4.1	11.9	-8	0	0.2
08.05.2024	4.1	8.9	-5.1	0	0.2
09.05.2024	3.8	10.2	-6.6	0	0.2
10.05.2024	3.5	9.6	-6.3	0	0.2
14.05.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1

15.05.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
16.05.2024	1.9	4.8	-3	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