

Historical cost data

ISIN: DE000HD19DX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.9	13.7	-11.9	0	0.1
10.01.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
11.01.2024	1.8	9	-7.3	0	0.1
12.01.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0.1
16.01.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
17.01.2024	1.4	7	-5.6	0	0.1
18.01.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
24.01.2024	1.4	6.6	-5.2	0	0.1
25.01.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
26.01.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
30.01.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
31.01.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
01.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
02.02.2024	1.4	7.5	-6.1	0	0.1
06.02.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
07.02.2024	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
08.02.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
09.02.2024	1.2	6	-4.8	0	0.1
13.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
14.02.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
15.02.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
16.02.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
22.02.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
23.02.2024	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
27.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
28.02.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0.1

29.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
01.03.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
05.03.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
06.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
07.03.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
08.03.2024	2	11	-9.1	0	0.1
12.03.2024	2.3	12.7	-10.5	0	0.1
13.03.2024	2.1	11.3	-9.3	0	0.1
14.03.2024	1.9	9.8	-8	0	0.1
15.03.2024	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
19.03.2024	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
20.03.2024	2.2	11.7	-9.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
22.03.2024	2	10.1	-8.2	0	0.1
26.03.2024	2	9.7	-7.7	0	0.1
27.03.2024	2	9.6	-7.7	0	0.1
28.03.2024	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
03.04.2024	2	10	-8.1	0	0.1
04.04.2024	2	10.6	-8.7	0	0.1
05.04.2024	2	10.3	-8.4	0	0.1
09.04.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
10.04.2024	2	10.8	-8.9	0	0.1
11.04.2024	2.1	11.1	-9.1	0	0.1
12.04.2024	2.3	12.2	-10	0	0.1
16.04.2024	2.3	12.6	-10.4	0	0.1
17.04.2024	2.7	14.2	-11.7	0	0.1
18.04.2024	2.6	13.2	-10.7	0	0.1
19.04.2024	2.4	13.7	-11.4	0	0.1
23.04.2024	2.5	12.6	-10.2	0	0.1
24.04.2024	2.5	12.7	-10.3	0	0.1
26.04.2024	3	16	-13.2	0	0.1
30.04.2024	2.2	10.9	-8.8	0	0.1
03.05.2024	2.3	11.4	-9.2	0	0.1
07.05.2024	2	10	-8.1	0	0.1
08.05.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
09.05.2024	2	10.2	-8.3	0	0.1
10.05.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
14.05.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
15.05.2024	2	10.9	-8.9	0	0.1

16.05.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
17.05.2024	1.9	9	-7.1	0	0.1
21.05.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
22.05.2024	2	9.2	-7.3	0	0.1
23.05.2024	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
24.05.2024	2.2	11.6	-9.5	0	0.1
28.05.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
29.05.2024	2.1	10.5	-8.5	0	0.1
30.05.2024	2.1	9.7	-7.6	0	0.1
31.05.2024	2.1	11.1	-9	0	0.1
04.06.2024	2	10.7	-8.8	0	0.1
05.06.2024	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
06.06.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
07.06.2024	1.9	10.4	-8.5	0	0.1
11.06.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.1
12.06.2024	2.3	11.7	-9.6	0	0.1
13.06.2024	2.2	11	-8.9	0	0.1
14.06.2024	2.4	12.4	-10.1	0	0.1
18.06.2024	2.5	12.3	-9.9	0	0.1
19.06.2024	2.4	11.9	-9.6	0	0.1
20.06.2024	2.4	11.4	-9.1	0	0.1
21.06.2024	2.2	10.2	-8.1	0	0.1
25.06.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
26.06.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
27.06.2024	2.2	11.4	-9.2	0	0.1
28.06.2024	2.2	11.5	-9.3	0	0.1
02.07.2024	2.3	10.9	-8.7	0	0.1
03.07.2024	2.2	10	-7.9	0	0.1
04.07.2024	2.1	10.5	-8.4	0	0.1
05.07.2024	2	9.8	-7.9	0	0.1
09.07.2024	2.2	10	-7.9	0	0.1
10.07.2024	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
11.07.2024	2.8	14.8	-12	0	0.1
12.07.2024	2.8	14.4	-11.7	0	0.1
16.07.2024	3.1	16.8	-13.8	0	0.1
17.07.2024	3	15.8	-12.9	0	0.1
18.07.2024	2.7	13.4	-10.7	0	0.1
19.07.2024	2.5	11.9	-9.5	0	0.1
23.07.2024	2.8	15.3	-12.7	0	0.1

24.07.2024	3	16.1	-13.2	0	0.1
25.07.2024	3.2	16.6	-13.5	0	0.1
26.07.2024	3.9	22.3	-18.5	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