

Historical cost data

ISIN: DE000HD19188

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	2.9	4.9	-2.3	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
31.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
12.01.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
16.01.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
17.01.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
18.01.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.2
19.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.2
25.01.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
30.01.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
31.01.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
01.02.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
02.02.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.3
06.02.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
07.02.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.2
08.02.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
09.02.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.3
13.02.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
14.02.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.3
15.02.2024	1.9	10.6	-8.9	0	0.3
16.02.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
20.02.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
21.02.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
22.02.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.2
23.02.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
27.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2

28.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

15.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.3	-0.9	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