

Historical cost data

ISIN: DE000HD199K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	12.2	13	-1.1	0	0.3
04.01.2024	2.4	14.8	-12.5	0	0.1
29.02.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
16.05.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
23.05.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
10.01.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
11.01.2024	2	7.9	-6	0	0.1
12.01.2024	2	7.6	-5.6	0	0.1
16.01.2024	2	8.6	-6.7	0	0.1
17.01.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.1
18.01.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.1
19.01.2024	3	11.7	-8.9	0	0.1
23.01.2024	3.3	14.2	-11	0	0.2
24.01.2024	3	13.7	-10.8	0	0.1
25.01.2024	3	13.3	-10.5	0	0.1
26.01.2024	3	13.9	-11.1	0	0.1
30.01.2024	2.9	11	-8.2	0	0.1
31.01.2024	2.7	10.3	-7.7	0	0.1
01.02.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
02.02.2024	3	13.7	-10.8	0	0.1
06.02.2024	2.9	13	-10.2	0	0.1
07.02.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
08.02.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
09.02.2024	2	7.7	-5.8	0	0.1
13.02.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.1
14.02.2024	2.4	8.8	-6.5	0	0.1
15.02.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
16.02.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
20.02.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
21.02.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.1
22.02.2024	2.1	9	-7	0	0.1

23.02.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
27.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
01.03.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.1
05.03.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.1
06.03.2024	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
07.03.2024	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
08.03.2024	4.8	8.4	-3.7	0	0.1
12.03.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
13.03.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
14.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
15.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
19.03.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1.9	6.7	-5	0	0.1
21.03.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
26.03.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
04.04.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
05.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
09.04.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
10.04.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.1
11.04.2024	2.6	9.3	-6.7	0	0.1
12.04.2024	2.9	10.3	-7.5	0	0.1
16.04.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.1
17.04.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
18.04.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
19.04.2024	2.5	8.1	-5.7	0	0.1
23.04.2024	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
24.04.2024	2	7.9	-6	0	0.1
26.04.2024	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
30.04.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1
03.05.2024	2.4	9	-6.8	0	0.1
07.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
08.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
09.05.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1

14.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
15.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
21.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
22.05.2024	1.6	5.5	-4	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