

Historical cost data

ISIN: DE000HD199L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	15.6	37	-22	0	0.6
04.01.2024	3.2	20.7	-17.6	0	0.1
10.01.2024	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
12.01.2024	2.5	11.4	-9	0	0.1
30.01.2024	4	17.8	-14	0	0.2
31.01.2024	3.7	16.6	-13	0	0.2
01.02.2024	3.6	15.6	-12.3	0	0.2
07.02.2024	2.7	12	-9.4	0	0.1
08.02.2024	2.8	11.7	-9.1	0	0.1
09.02.2024	2.5	9.7	-7.3	0	0.1
13.02.2024	2.8	10.8	-8.1	0	0.1
14.02.2024	3.1	13.9	-10.9	0	0.2
21.02.2024	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
23.02.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
28.02.2024	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
29.02.2024	2.8	11.9	-9.1	0	0.1
05.03.2024	3.1	13.6	-10.6	0	0.2
06.03.2024	3.4	12.9	-9.7	0	0.2
07.03.2024	3.1	13.6	-10.7	0	0.2
12.03.2024	2	8	-6.1	0	0.1
19.03.2024	2.7	9.7	-7.2	0	0.1
26.03.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
03.04.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
05.04.2024	2.2	9	-6.9	0	0.1
09.04.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
10.04.2024	2.8	10.9	-8.3	0	0.1
11.04.2024	3.6	15.5	-12.1	0	0.2
16.04.2024	3.5	12.8	-9.5	0	0.2
17.04.2024	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
19.04.2024	3.3	13.7	-10.5	0	0.2
23.04.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.1

26.04.2024	3.4	13.3	-10	0	0.2
30.04.2024	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
03.05.2024	3.1	12.2	-9.3	0	0.2
09.05.2024	1.9	7.8	-5.9	0	0.1
10.05.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
14.05.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
17.05.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
16.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
11.01.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
16.01.2024	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
17.01.2024	3.1	14	-11	0	0.1
18.01.2024	3.1	12.6	-9.7	0	0.1
19.01.2024	4.2	18.9	-14.9	0	0.2
23.01.2024	4.8	23.1	-18.4	0	0.2
24.01.2024	4.3	21.6	-17.5	0	0.2
25.01.2024	4.1	18.1	-14.1	0	0.2
26.01.2024	4.2	18.9	-14.9	0	0.2
02.02.2024	4.3	18.9	-14.8	0	0.2
06.02.2024	4.1	20.4	-16.5	0	0.2
15.02.2024	2.8	12.5	-9.8	0	0.1
16.02.2024	2.5	9.3	-7	0	0.1
20.02.2024	2.6	11	-8.5	0	0.1
22.02.2024	2.7	11.5	-8.9	0	0.1
27.02.2024	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
01.03.2024	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
08.03.2024	5.8	11.8	-6.2	0	0.1
13.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
15.03.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
20.03.2024	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
21.03.2024	2.3	8	-5.9	0	0.1
22.03.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
28.03.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
04.04.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
12.04.2024	4.1	14.8	-10.9	0	0.2
18.04.2024	3.3	11.6	-8.5	0	0.2
24.04.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.1

07.05.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
08.05.2024	1.8	6.3	-4.6	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