

Historical cost data

ISIN: DE000HD19A31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
04.01.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
03.05.2024	3.1	4.8	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
12.01.2024	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
16.01.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
17.01.2024	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
18.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
19.01.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
23.01.2024	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
24.01.2024	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
25.01.2024	2.2	5	-2.8	0	0.1
26.01.2024	2.2	4	-1.8	0	0.1
30.01.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
31.01.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
01.02.2024	2.1	6	-3.9	0	0.1
02.02.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
06.02.2024	2.4	6.1	-3.7	0	0.1
07.02.2024	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
08.02.2024	2.6	5	-2.4	0	0.1
09.02.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
13.02.2024	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
14.02.2024	2.4	4	-1.6	0	0.1
15.02.2024	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
16.02.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
20.02.2024	3.8	5.8	-2.1	0	0.1
21.02.2024	3.9	6.7	-2.8	0	0.1
22.02.2024	4	7.4	-3.5	0	0.1
23.02.2024	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
27.02.2024	5.5	11.4	-6	0	0.1

28.02.2024	5.5	10	-4.5	0	0.1
29.02.2024	5.8	11.3	-5.6	0	0.1
01.03.2024	5.4	10.7	-5.4	0	0.1
05.03.2024	5.4	11.1	-5.8	0	0.1
06.03.2024	6	12.2	-6.4	0	0.1
07.03.2024	5.9	12.1	-6.4	0	0.1
08.03.2024	5.3	8.9	-3.7	0	0.1
12.03.2024	5.4	10.1	-4.9	0	0.1
13.03.2024	4.7	7.7	-3	0	0.1
14.03.2024	4.4	8.5	-4.2	0	0.1
15.03.2024	4.2	6.9	-2.8	0	0.1
19.03.2024	4.5	7.9	-3.4	0	0.1
20.03.2024	4.8	7.7	-3	0	0.1
21.03.2024	5.2	8.4	-3.3	0	0.1
22.03.2024	5.6	11.5	-6	0	0.1
26.03.2024	6.2	11.5	-5.3	0	0.1
27.03.2024	6.5	12	-5.6	0	0.1
28.03.2024	6.3	12.6	-6.4	0	0.1
03.04.2024	5.3	9.7	-4.6	0	0.1
04.04.2024	5.2	9.7	-4.6	0	0.1
05.04.2024	5.1	8.8	-3.8	0	0.1
09.04.2024	5	9.9	-4.9	0	0.1
10.04.2024	5	9.2	-4.2	0	0.1
11.04.2024	4.8	8.2	-3.5	0	0.1
12.04.2024	5.7	12	-6.5	0	0.1
16.04.2024	5.6	11.6	-6.1	0	0.1
17.04.2024	5.7	11.1	-5.4	0	0.1
18.04.2024	4.4	8	-3.7	0	0.1
19.04.2024	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
23.04.2024	3.7	6.7	-3	0	0.1
24.04.2024	3.4	6.8	-3.4	0	0.1
26.04.2024	4.1	7.6	-3.5	0	0.1
30.04.2024	3.8	6.2	-2.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany