

Historical cost data

ISIN: DE000HD19BN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
04.01.2024	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
17.01.2024	3.3	14.7	-11.5	0	0.1
24.01.2024	3.3	14.6	-11.5	0	0.1
27.02.2024	4.3	20	-15.8	0	0.2
06.03.2024	5.9	27.9	-22.2	0	0.2
22.03.2024	4.6	21.9	-17.5	0	0.2
10.04.2024	3.9	17.1	-13.4	0	0.2
11.04.2024	4.3	16.7	-12.6	0	0.2
03.05.2024	12.4	51.8	-39.7	0	0.3
10.01.2024	2.4	10.7	-8.3	0	0.1
11.01.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.1
12.01.2024	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
16.01.2024	3	14.5	-11.6	0	0.1
18.01.2024	3.6	16.3	-12.8	0	0.2
19.01.2024	3.3	15.9	-12.7	0	0.1
23.01.2024	3.5	17.7	-14.3	0	0.2
25.01.2024	3.4	16.8	-13.6	0	0.1
26.01.2024	3.6	15.4	-12	0	0.2
30.01.2024	4.5	24.5	-20.2	0	0.2
31.01.2024	4.3	20.4	-16.4	0	0.2
01.02.2024	5.6	25.6	-20.2	0	0.2
02.02.2024	4.1	19	-15.1	0	0.2
06.02.2024	3.9	17.6	-13.9	0	0.2
07.02.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
08.02.2024	3.4	12.6	-9.4	0	0.1
09.02.2024	3.3	13.9	-10.7	0	0.1
13.02.2024	3.3	11.1	-7.9	0	0.1
14.02.2024	3.3	12.5	-9.4	0	0.1
15.02.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.1
16.02.2024	3.5	13.5	-10.1	0	0.1

20.02.2024	3	12.5	-9.7	0	0.1
21.02.2024	3	10.3	-7.4	0	0.1
22.02.2024	3.3	12.8	-9.6	0	0.1
23.02.2024	3.3	14.6	-11.4	0	0.2
28.02.2024	4.4	21	-16.7	0	0.2
29.02.2024	5	22.8	-18.1	0	0.2
01.03.2024	5.1	21.6	-16.6	0	0.2
05.03.2024	5.8	24.3	-18.7	0	0.2
07.03.2024	5.4	23.6	-18.5	0	0.2
08.03.2024	6.2	31.2	-25.2	0	0.2
12.03.2024	4.3	18	-13.9	0	0.2
13.03.2024	3.3	12.3	-9.2	0	0.1
14.03.2024	3.2	13.2	-10.2	0	0.1
15.03.2024	3.6	16.4	-13	0	0.2
19.03.2024	3.6	16.5	-13.1	0	0.2
20.03.2024	4.8	22.5	-17.9	0	0.2
21.03.2024	6.7	26.6	-20.1	0	0.2
26.03.2024	3.5	15.2	-11.8	0	0.1
27.03.2024	3.3	11.7	-8.5	0	0.1
28.03.2024	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
03.04.2024	3.4	14.7	-11.5	0	0.2
04.04.2024	4.2	21.2	-17.2	0	0.2
05.04.2024	3.9	15.4	-11.7	0	0.2
09.04.2024	4.1	18	-14.1	0	0.2
12.04.2024	5.2	19.7	-14.6	0	0.2
16.04.2024	6.8	28.8	-22.3	0	0.2
17.04.2024	6.1	26	-20.1	0	0.2
18.04.2024	5.9	26.7	-21.1	0	0.2
19.04.2024	6.4	30.7	-24.5	0	0.2
23.04.2024	7.8	32.7	-25.1	0	0.3
24.04.2024	6.3	27.8	-21.8	0	0.2
26.04.2024	17.4	60.6	-43.6	0	0.4
30.04.2024	11.5	41.4	-30.2	0	0.3

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