

Historical cost data

ISIN: DE000HD19BU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.4	11.3	-10.1	0	0.1
25.01.2024	2.7	17.1	-14.6	0	0.2
14.03.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.1
15.03.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
10.01.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
11.01.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
12.01.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
16.01.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
17.01.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
18.01.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
19.01.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.1
23.01.2024	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
24.01.2024	4.9	30.4	-25.7	0	0.3
26.01.2024	2.6	16.5	-14.2	0	0.2
30.01.2024	2.8	18	-15.4	0	0.2
31.01.2024	2.8	17.7	-15.1	0	0.2
01.02.2024	2.2	12.5	-10.5	0	0.2
02.02.2024	2.5	15.6	-13.2	0	0.2
06.02.2024	2.3	13.2	-11.1	0	0.2
07.02.2024	2.4	13.9	-11.7	0	0.2
08.02.2024	3.2	19.7	-16.7	0	0.2
09.02.2024	3.6	22.1	-18.7	0	0.2
13.02.2024	3.4	17.6	-14.4	0	0.2
14.02.2024	5.2	28.8	-23.9	0	0.3
15.02.2024	5.2	26.8	-21.9	0	0.3
16.02.2024	3.9	19	-15.4	0	0.3
20.02.2024	4.5	23.9	-19.6	0	0.3
21.02.2024	3.9	20.5	-16.9	0	0.2

22.02.2024	5	26.7	-22	0	0.3
23.02.2024	3.6	16.8	-13.4	0	0.2
27.02.2024	5.2	24.1	-19.2	0	0.3
28.02.2024	4.5	23.7	-19.4	0	0.3
29.02.2024	4.6	23.1	-18.7	0	0.3
01.03.2024	4.3	22.6	-18.6	0	0.3
05.03.2024	5.4	26.5	-21.5	0	0.3
06.03.2024	4.9	24	-19.4	0	0.3
07.03.2024	4	19.8	-16.1	0	0.3
08.03.2024	3.1	16.3	-13.4	0	0.2
12.03.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
13.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
19.03.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.1
20.03.2024	1.7	8.6	-6.9	0	0.1
21.03.2024	1.7	8.6	-6.9	0	0.1
22.03.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
27.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
28.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
09.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
11.04.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
18.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	6.4	-5.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany