

Historical cost data

ISIN: DE000HD19EB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	8	4.1	3.8	0	0.1
04.01.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.01.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
16.01.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
14.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
23.02.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
10.04.2024	2.1	12.6	-10.6	0	0.2
11.04.2024	1.9	11.6	-9.9	0	0.1
07.05.2024	1.5	15.9	-14.6	0	0.2
03.05.2024	3.3	20.7	-17.6	0	0.2
11.01.2024	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
12.01.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
17.01.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.1
18.01.2024	1.9	12.2	-10.4	0	0.1
19.01.2024	2.3	14.4	-12.2	0	0.2
23.01.2024	2.9	18.4	-15.8	0	0.2
24.01.2024	2.7	17.6	-15.1	0	0.2
25.01.2024	3.1	21.4	-18.4	0	0.2
26.01.2024	3.3	21.9	-18.8	0	0.2
30.01.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.1
31.01.2024	1.4	8.3	-7	0	0.1
01.02.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
06.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
07.02.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	7	-5.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
15.02.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
16.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1

21.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
27.02.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
28.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
29.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
01.03.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
05.03.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.1
06.03.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
07.03.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
08.03.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
12.03.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
13.03.2024	1.8	11	-9.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	11.2	-9.5	0	0.1
15.03.2024	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
19.03.2024	2.2	13.2	-11.2	0	0.2
20.03.2024	2.4	15.2	-12.9	0	0.2
21.03.2024	2.6	15.9	-13.5	0	0.2
22.03.2024	2.1	12	-10.1	0	0.1
26.03.2024	2.6	15.9	-13.5	0	0.2
27.03.2024	2.3	14.2	-12	0	0.2
28.03.2024	2.1	12.8	-10.9	0	0.1
03.04.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.1
04.04.2024	2.4	14.7	-12.5	0	0.2
05.04.2024	2.6	16.3	-13.9	0	0.2
09.04.2024	2	12.5	-10.6	0	0.1
12.04.2024	2.2	13.5	-11.4	0	0.2
16.04.2024	2.9	18.1	-15.4	0	0.2
17.04.2024	2.8	17.3	-14.7	0	0.2
18.04.2024	2.2	13.6	-11.5	0	0.2
19.04.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.1
23.04.2024	2.2	14	-11.9	0	0.2
24.04.2024	2	12	-10.1	0	0.1
26.04.2024	2.4	15.2	-13	0	0.2
30.04.2024	2.5	16.4	-14	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany