

Historical cost data

ISIN: DE000HD19EH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	13.5	47.9	-35	0	0.7
04.01.2024	3.9	44.8	-41.1	0	0.2
30.01.2024	2.1	20.1	-18.1	0	0.1
03.04.2024	2.3	21.5	-19.3	0	0.2
17.05.2024	2.6	26	-23.6	0	0.2
10.01.2024	3.1	33.8	-30.8	0	0.2
11.01.2024	2.9	31.7	-28.9	0	0.2
12.01.2024	2.8	30.9	-28.3	0	0.2
16.01.2024	2.3	26.4	-24.2	0	0.2
17.01.2024	2.3	25.2	-23.1	0	0.2
18.01.2024	2.1	20.5	-18.5	0	0.2
19.01.2024	2.5	24.6	-22.2	0	0.2
23.01.2024	2.5	24.4	-22.1	0	0.2
24.01.2024	2.5	24.9	-22.6	0	0.2
25.01.2024	2.6	26.1	-23.7	0	0.2
26.01.2024	2.5	24.2	-21.9	0	0.2
31.01.2024	2.1	20.9	-18.9	0	0.1
01.02.2024	1.9	17.2	-15.5	0	0.1
02.02.2024	2.2	21.5	-19.5	0	0.2
06.02.2024	2.2	21.2	-19.2	0	0.2
07.02.2024	2	19.4	-17.6	0	0.1
08.02.2024	2.1	20.5	-18.6	0	0.2
09.02.2024	2.2	21.3	-19.3	0	0.2
13.02.2024	2.2	20.4	-18.3	0	0.2
14.02.2024	2.4	23.7	-21.4	0	0.2
15.02.2024	2.3	21.7	-19.6	0	0.2
16.02.2024	2.1	20.2	-18.2	0	0.2
20.02.2024	2	19	-17.1	0	0.1
21.02.2024	1.7	15.1	-13.5	0	0.1
22.02.2024	1.8	16.6	-15	0	0.1
23.02.2024	1.9	17.4	-15.7	0	0.1

27.02.2024	1.9	19.1	-17.3	0	0.1
28.02.2024	2.1	18.9	-17	0	0.2
29.02.2024	2.2	20.6	-18.6	0	0.2
01.03.2024	1.8	17.6	-15.9	0	0.1
05.03.2024	1.8	17.3	-15.7	0	0.1
06.03.2024	1.9	17.7	-16	0	0.1
07.03.2024	1.8	17.3	-15.7	0	0.1
08.03.2024	1.6	14.4	-13	0	0.1
12.03.2024	1.6	14.6	-13.1	0	0.1
13.03.2024	1.6	13.9	-12.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	13.8	-12.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	14.7	-13.3	0	0.1
19.03.2024	1.8	17.3	-15.6	0	0.1
20.03.2024	2	18.4	-16.5	0	0.1
21.03.2024	2.2	21.4	-19.4	0	0.2
22.03.2024	2	19	-17.2	0	0.1
26.03.2024	1.8	16.7	-15.1	0	0.1
27.03.2024	2	18.9	-17	0	0.1
28.03.2024	1.9	17.9	-16.2	0	0.1
04.04.2024	2.5	24.6	-22.2	0	0.2
05.04.2024	2.9	28.5	-25.8	0	0.2
09.04.2024	3	29.2	-26.4	0	0.2
10.04.2024	3.4	31.6	-28.4	0	0.2
11.04.2024	3.1	29.8	-26.9	0	0.2
12.04.2024	3.9	36.6	-32.9	0	0.2
16.04.2024	3.2	30.2	-27.3	0	0.2
17.04.2024	3.6	33.8	-30.4	0	0.2
18.04.2024	3.8	34.7	-31.1	0	0.2
19.04.2024	3.5	32.1	-28.8	0	0.2
23.04.2024	2.3	22.8	-20.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	15.8	-14.2	0	0.1
26.04.2024	4.8	41.8	-37.2	0	0.3
30.04.2024	3.5	33.7	-30.3	0	0.2
03.05.2024	2.8	27.2	-24.6	0	0.2
07.05.2024	2.8	26.1	-23.5	0	0.2
08.05.2024	2.7	25.8	-23.2	0	0.2
09.05.2024	2.4	22.8	-20.6	0	0.2
10.05.2024	2.8	27.6	-25	0	0.2
14.05.2024	2.8	27.5	-24.8	0	0.2

15.05.2024	2.7	26.2	-23.6	0	0.2
16.05.2024	2.1	20.2	-18.2	0	0.2

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