

Historical cost data

ISIN: DE000HD19EV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
04.01.2024	4.5	38.4	-34.2	0	0.2
10.01.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
08.02.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
22.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
11.01.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
12.01.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
16.01.2024	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
17.01.2024	2.6	13	-10.7	0	0.2
18.01.2024	5	22.5	-17.8	0	0.4
19.01.2024	3.5	15.1	-11.9	0	0.3
23.01.2024	3	12.6	-9.8	0	0.2
24.01.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
25.01.2024	2.4	11.2	-9	0	0.2
26.01.2024	2.5	10	-7.7	0	0.2
30.01.2024	2.8	12	-9.4	0	0.2
31.01.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
01.02.2024	2.3	9.1	-7	0	0.2
02.02.2024	2.2	9	-7	0	0.2
06.02.2024	2.4	10.2	-8	0	0.2
07.02.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
09.02.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
13.02.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
14.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.1

15.02.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
16.02.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
21.02.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
23.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
06.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
08.03.2024	1	3	-2	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
13.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.05.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
14.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1

15.05.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

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