

Historical cost data

ISIN: DE000HD19FV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
16.02.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
03.05.2024	5.1	19.8	-14.8	0	0.1
10.01.2024	2.9	12.9	-10.1	0	0.1
11.01.2024	3.3	15.2	-12.1	0	0.1
12.01.2024	3.3	16.8	-13.6	0	0.1
16.01.2024	3.2	15.5	-12.4	0	0.1
17.01.2024	3.3	16.8	-13.6	0	0.1
18.01.2024	4.1	25.2	-21.2	0	0.2
19.01.2024	3.2	14.8	-11.7	0	0.1
23.01.2024	2.7	6	-3.3	0	0.1
24.01.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
25.01.2024	2.1	4	-1.9	0	0.1
26.01.2024	2	4	-2	0	0.1
30.01.2024	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
31.01.2024	2.2	6.2	-4	0	0.1
01.02.2024	2.3	6.5	-4.2	0	0.1
02.02.2024	2.5	6.2	-3.7	0	0.1
06.02.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
07.02.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
08.02.2024	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
09.02.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0
14.02.2024	2.5	6.1	-3.6	0	0.1
15.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
20.02.2024	2	4.7	-2.7	0	0.1
21.02.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
22.02.2024	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
23.02.2024	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
27.02.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1

28.02.2024	2	3.9	-2	0	0.1
29.02.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
01.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
05.03.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
06.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
07.03.2024	2	3.6	-1.6	0	0.1
08.03.2024	2	3.4	-1.4	0	0
12.03.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
13.03.2024	2.1	5	-3	0	0.1
14.03.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
15.03.2024	2.5	6.7	-4.2	0	0.1
19.03.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
20.03.2024	2.3	6.6	-4.3	0	0.1
21.03.2024	3	8.7	-5.8	0	0.1
22.03.2024	3.5	9	-5.6	0	0.1
26.03.2024	3.4	9.4	-6.1	0	0.1
27.03.2024	3.7	11	-7.5	0	0.1
28.03.2024	3.7	13	-9.4	0	0.1
03.04.2024	4.6	14.5	-10	0	0.1
04.04.2024	4.4	14.4	-10.2	0	0.1
05.04.2024	3.7	12.2	-8.6	0	0.1
09.04.2024	4.5	16.4	-12	0	0.1
10.04.2024	5	16.9	-12.1	0	0.1
11.04.2024	4	13.8	-9.9	0	0.1
12.04.2024	4.3	14.7	-10.5	0	0.1
16.04.2024	7	24.3	-17.5	0	0.2
17.04.2024	6.7	23.4	-16.8	0	0.2
18.04.2024	6.9	27.1	-20.3	0	0.2
19.04.2024	7.3	28.5	-21.4	0	0.2
23.04.2024	10.8	39.7	-29.1	0	0.2
24.04.2024	6	20.4	-14.5	0	0.2
26.04.2024	7.1	25.2	-18.3	0	0.2
30.04.2024	5.2	17.4	-12.3	0	0.1

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