

Historical cost data

ISIN: DE000HD19G19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
23.01.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
30.01.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.01.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
11.01.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
12.01.2024	1	6.8	-5.8	0	0.1
16.01.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
17.01.2024	2.1	17.5	-15.6	0	0.2
18.01.2024	2.3	17.8	-15.7	0	0.2
19.01.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
25.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.1
26.01.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
31.01.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.1
01.02.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
02.02.2024	2.2	14.9	-12.9	0	0.2
06.02.2024	2.3	15.1	-13	0	0.2
07.02.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
08.02.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
09.02.2024	1.4	8.3	-7	0	0.1
13.02.2024	1	5.8	-5	0	0.1
14.02.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
15.02.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
16.02.2024	1.8	8.7	-7	0	0.2
20.02.2024	1.4	8.3	-7	0	0.1
21.02.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
27.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1

28.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
01.03.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
05.03.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
06.03.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.2
07.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
08.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
13.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
22.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
23.04.2024	1	3.9	-3	0	0.1
24.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	5	-4	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