

Historical cost data

ISIN: DE000HD19LF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
19.12.2023	5	22.3	-17.7	0	0.4
26.12.2023	1.1	0.7	-0.1	0	0.5
18.01.2024	3	5.8	-4.2	0	1.4
23.01.2024	1.7	5.6	-4.6	0	0.8
25.01.2024	2.1	6.4	-5	0	0.8
26.01.2024	2.4	5.4	-3.9	0	0.9
31.01.2024	2.6	4.6	-3	0	1
06.02.2024	2.2	4.5	-3.3	0	0.9
07.02.2024	1.9	6.1	-5	0	0.8
14.02.2024	2.8	7.4	-5.8	0	1.2
27.02.2024	2.7	8.7	-7	0	0.9
29.02.2024	2.8	5.2	-3.4	0	1
06.03.2024	2.6	7.1	-5.4	0	0.9
07.03.2024	2.4	7.3	-5.8	0	0.8
14.03.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
22.03.2024	2.1	6.8	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2	6.5	-5.4	0	0.9
27.03.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
28.03.2024	2.4	8.2	-6.6	0	0.8
02.04.2024	4.4	4	0	0	0.4
03.04.2024	2.1	7.3	-6.2	0	1
09.04.2024	1.7	5.3	-4.4	0	0.8
18.04.2024	4.4	4.8	-1.3	0	0.9
24.04.2024	2.9	7	-4.9	0	0.8
26.04.2024	5.2	5.9	-1.8	0	1.1
04.01.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.4
10.01.2024	2.3	4.5	-3.2	0	0.9
11.01.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
12.01.2024	2.1	6.9	-5.7	0	0.9

16.01.2024	2.5	7.2	-5.7	0	1
17.01.2024	2.5	5.6	-4.2	0	1
19.01.2024	1.9	6.4	-5.3	0	0.8
24.01.2024	2.5	4.5	-2.9	0	0.8
30.01.2024	2.4	4.7	-3.3	0	0.9
01.02.2024	2.5	5.2	-3.5	0	0.9
02.02.2024	2.7	7	-5.2	0	0.9
08.02.2024	2	6.9	-5.7	0	0.9
09.02.2024	1.9	5.9	-4.8	0	0.8
13.02.2024	2.6	6.5	-4.7	0	0.8
15.02.2024	1.9	5.4	-4.3	0	0.8
16.02.2024	2	4.9	-3.8	0	0.9
20.02.2024	2.2	4.6	-3.4	0	0.9
21.02.2024	2.7	5.5	-3.9	0	1
22.02.2024	2.8	6.2	-4.3	0	0.9
23.02.2024	2	6	-4.7	0	0.7
28.02.2024	2.4	6.8	-5.2	0	0.8
01.03.2024	2.6	6.6	-4.9	0	0.9
05.03.2024	2.6	5.9	-4.3	0	0.9
08.03.2024	4.8	8.3	-4.3	0	0.8
12.03.2024	2.7	6.2	-4.4	0	0.9
13.03.2024	2	6.2	-5	0	0.8
19.03.2024	2.6	5.9	-4.2	0	0.9
20.03.2024	2.4	5.8	-4.3	0	0.8
21.03.2024	2.5	7.9	-6.3	0	0.9
04.04.2024	4.4	9	-5.4	0	0.8
05.04.2024	2.3	6.5	-5	0	0.8
10.04.2024	2	5.9	-4.9	0	0.9
11.04.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.9
12.04.2024	2.6	4.5	-3	0	1.1
16.04.2024	2.8	7.7	-5.8	0	0.9
17.04.2024	4.7	5.1	-1.6	0	1.3
19.04.2024	3.6	6.9	-4.1	0	0.8
23.04.2024	3.5	5.1	-2.3	0	0.8

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