

Historical cost data

ISIN: DE000HD19C88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.01.2024	5.5	30.5	-25.2	0	0.2
02.02.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
06.02.2024	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
07.02.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.1
14.02.2024	2.7	8.5	-6	0	0.1
29.02.2024	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
13.03.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
03.04.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
07.05.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
14.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.05.2024	2	5.5	-3.7	0	0.1
31.05.2024	2	5.8	-4	0	0.1
11.06.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
14.06.2024	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
20.06.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
25.06.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
03.07.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
10.07.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
11.07.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
10.01.2024	3.7	12	-8.5	0	0.2
11.01.2024	3.5	11.5	-8.1	0	0.2
12.01.2024	4.3	15.2	-11.1	0	0.2
16.01.2024	3.4	10.2	-7	0	0.2
17.01.2024	3.5	13.3	-10	0	0.2
18.01.2024	4.5	16.3	-12	0	0.2
19.01.2024	4.2	13.7	-9.7	0	0.2
23.01.2024	4.2	14.6	-10.6	0	0.2
24.01.2024	6.8	24.1	-17.6	0	0.3
25.01.2024	4.7	17.7	-13.2	0	0.2

26.01.2024	2.9	8	-5.2	0	0.1
30.01.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
31.01.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
01.02.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
08.02.2024	2.5	7.1	-4.8	0	0.1
09.02.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.1
13.02.2024	3	10.3	-7.4	0	0.2
15.02.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
16.02.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
20.02.2024	2.5	7.6	-5.1	0	0.1
21.02.2024	2.2	6	-3.9	0	0.1
22.02.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
23.02.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
27.02.2024	2.5	7	-4.6	0	0.1
28.02.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
01.03.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
05.03.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
06.03.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
07.03.2024	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
08.03.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
19.03.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
20.03.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
21.03.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
22.03.2024	2.1	6	-4	0	0.1
26.03.2024	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
27.03.2024	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
28.03.2024	2	5	-3.1	0	0.1
04.04.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
05.04.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
09.04.2024	2.9	10.3	-7.5	0	0.1
10.04.2024	3	8.3	-5.4	0	0.2
11.04.2024	3	8.5	-5.6	0	0.2
12.04.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
16.04.2024	2.7	9.1	-6.6	0	0.1
17.04.2024	3.1	10	-7.1	0	0.2
18.04.2024	3	8.8	-6	0	0.2

19.04.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
24.04.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
30.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
08.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.05.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
22.05.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
23.05.2024	1.8	5.8	-4	0	0.1
24.05.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
29.05.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
30.05.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
04.06.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
05.06.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.06.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
12.06.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
18.06.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
19.06.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
21.06.2024	2	5	-3.2	0	0.1
26.06.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
27.06.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.1
28.06.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1
02.07.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
04.07.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
05.07.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
09.07.2024	1.9	4.3	-2.6	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