

Historical cost data

ISIN: DE000HD19F10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	11.5	17.2	-6.1	0	0.3
04.01.2024	1.8	22.9	-21.4	0	0.3
24.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
02.08.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
10.01.2024	2.8	12	-9.9	0	0.6
11.01.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
12.01.2024	2.4	8.2	-6.4	0	0.5
16.01.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
17.01.2024	2	7.4	-5.9	0	0.5
18.01.2024	3.6	12	-9.2	0	0.8
19.01.2024	2.5	8.7	-6.8	0	0.6
23.01.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
24.01.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
25.01.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
26.01.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
30.01.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
31.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
02.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
06.02.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
07.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
08.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
09.02.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
13.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
14.02.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
15.02.2024	1	2.8	-2	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

23.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
19.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
07.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1

10.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
21.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
22.05.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
23.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
28.05.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
31.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
04.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
06.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
11.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
12.06.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
13.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
18.06.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
19.06.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
20.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
21.06.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
25.06.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
26.06.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
27.06.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
28.06.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.2
02.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
04.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
09.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
11.07.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
12.07.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
19.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2

23.07.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
24.07.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
25.07.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
26.07.2024	1.1	2.9	-2	0	0.3
30.07.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
31.07.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
01.08.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3

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