

Historical cost data

ISIN: DE000HD19FA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
04.01.2024	3.7	19.6	-16	0	0.1
26.01.2024	2.7	8	-5.4	0	0.1
06.02.2024	4	15.4	-11.5	0	0.1
09.02.2024	2.9	8.3	-5.4	0	0.1
10.01.2024	4.5	18.8	-14.4	0	0.1
11.01.2024	4.5	15.9	-11.5	0	0.1
12.01.2024	3.9	16.4	-12.5	0	0.1
16.01.2024	3.4	12.2	-8.8	0	0.1
17.01.2024	2.7	9.4	-6.7	0	0.1
18.01.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
19.01.2024	3	8.6	-5.6	0	0.1
23.01.2024	2.4	7.9	-5.5	0	0.1
24.01.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
25.01.2024	2.6	8	-5.5	0	0.1
30.01.2024	3.1	9.4	-6.4	0	0.1
31.01.2024	4.4	14.7	-10.3	0	0.1
01.02.2024	3.9	11.8	-8	0	0.1
02.02.2024	4.1	14.6	-10.6	0	0.1
07.02.2024	3.7	10.9	-7.3	0	0.1
08.02.2024	3.1	11.3	-8.2	0	0.1
05.03.2024	2.4	7.7	-5.3	0	0.1
13.03.2024	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
13.02.2024	2.5	9.6	-7.1	0	0.1
14.02.2024	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
15.02.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1
16.02.2024	2.4	8.1	-5.7	0	0.1
20.02.2024	2.5	9	-6.5	0	0.1
21.02.2024	2.5	9.2	-6.7	0	0.1
22.02.2024	2.5	10	-7.6	0	0.1
23.02.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1

27.02.2024	2.5	7.8	-5.3	0	0.1
28.02.2024	2.5	9.4	-6.9	0	0.1
29.02.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
01.03.2024	2.4	7.3	-4.9	0	0.1
06.03.2024	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
07.03.2024	2.4	7.5	-5.1	0	0.1
08.03.2024	2.4	7.4	-5	0	0.1
12.03.2024	2.4	8	-5.6	0	0.1
27.03.2024	2.3	8.8	-6.5	0	0.1
28.03.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1
18.04.2024	2.3	7.8	-5.5	0	0.1
19.04.2024	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
23.04.2024	2.4	7.8	-5.5	0	0.1
24.04.2024	2.3	9	-6.7	0	0.1
14.03.2024	2.4	7.7	-5.3	0	0.1
15.03.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
19.03.2024	2.2	8.3	-6.1	0	0.1
20.03.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
21.03.2024	2.2	8.3	-6.1	0	0.1
22.03.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
26.03.2024	2.4	9.3	-7	0	0.1
03.04.2024	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
04.04.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
05.04.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
09.04.2024	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
10.04.2024	2.2	7.4	-5.2	0	0.1
11.04.2024	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
12.04.2024	2.2	8.9	-6.7	0	0.1
16.04.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
17.04.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1
26.04.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
09.05.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
17.05.2024	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
28.05.2024	2.6	9.4	-6.8	0	0.1
05.06.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
30.04.2024	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
03.05.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
07.05.2024	2.4	9.4	-7	0	0.1
08.05.2024	2.4	9.3	-7	0	0.1

10.05.2024	2.4	9.3	-7	0	0.1
14.05.2024	2.4	9.7	-7.3	0	0.1
15.05.2024	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
16.05.2024	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
21.05.2024	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
22.05.2024	2.5	8.6	-6.1	0	0.1
23.05.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
24.05.2024	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
29.05.2024	2.6	9.5	-7	0	0.1
30.05.2024	2.6	8.8	-6.2	0	0.1
31.05.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
04.06.2024	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
12.06.2024	2.5	8.2	-5.7	0	0.1
13.06.2024	2.5	8	-5.6	0	0.1
18.06.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1
10.07.2024	5.2	10.4	-5.2	0	0.1
06.06.2024	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
07.06.2024	2.6	8.6	-6	0	0.1
11.06.2024	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
14.06.2024	2.5	8.1	-5.6	0	0.1
19.06.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1
20.06.2024	2.6	8.7	-6.1	0	0.1
21.06.2024	5.1	9.9	-4.9	0	0.1
25.06.2024	5.2	9.3	-4.2	0	0.1
26.06.2024	5.2	9.9	-4.7	0	0.1
27.06.2024	5.2	9.7	-4.6	0	0.1
28.06.2024	5.2	9.8	-4.7	0	0.1
02.07.2024	5.2	9.8	-4.6	0	0.1
03.07.2024	2.6	9	-6.4	0	0.1
04.07.2024	5.2	9.8	-4.6	0	0.1
05.07.2024	5.2	9.8	-4.7	0	0.1
09.07.2024	5.2	9.8	-4.6	0	0.1
11.07.2024	5.2	10.4	-5.3	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