

Historical cost data

ISIN: DE000HD122E3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	7.9	4	3.7	0	0.2
04.01.2024	1	2.4	-1.4	0	0
12.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.02.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
30.04.2024	3.4	4.8	-1.5	0	0.2
10.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
11.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
16.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
24.01.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.1	0	0	0.1
30.01.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
01.02.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
02.02.2024	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	2.3	2.1	0.2	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
08.02.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
09.02.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
14.02.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
16.02.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
20.02.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
21.02.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
23.02.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	2.4	2.4	0	0	0.1

28.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
29.02.2024	2.4	1.9	0.4	0	0.1
01.03.2024	2.6	2.7	-0.1	0	0.1
05.03.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
06.03.2024	5.2	4.6	0.4	0	0.2
07.03.2024	4.5	2.3	2	0	0.2
08.03.2024	5.7	7.5	-2.1	0	0.3
12.03.2024	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
13.03.2024	4.8	5.4	-0.8	0	0.2
14.03.2024	5.1	5.7	-0.9	0	0.2
15.03.2024	6.4	9.4	-3.2	0	0.3
19.03.2024	5.8	9.2	-3.7	0	0.3
20.03.2024	6.9	11.3	-4.7	0	0.3
21.03.2024	6	8.9	-3.2	0	0.3
22.03.2024	5	5.5	-0.7	0	0.2
26.03.2024	4.3	5.1	-1.1	0	0.2
27.03.2024	3.7	3.3	0.2	0	0.2
28.03.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
03.04.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
04.04.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
09.04.2024	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
11.04.2024	3.4	4	-0.7	0	0.2
12.04.2024	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
16.04.2024	5.2	7.7	-2.8	0	0.2
17.04.2024	6.7	8.3	-1.9	0	0.3
18.04.2024	5.9	6.3	-0.6	0	0.3
19.04.2024	6.2	6.6	-0.7	0	0.3
23.04.2024	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
24.04.2024	3.9	3.3	0.4	0	0.2
26.04.2024	4.4	5.6	-1.4	0	0.2

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