

Historical cost data

ISIN: DE000HD123Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	13.8	19.1	-6.4	0	1.1
04.01.2024	7.2	21	-14.2	0	0.4
11.01.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
09.02.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
23.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
23.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
24.04.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
26.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
10.01.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
12.01.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
16.01.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.3
17.01.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
18.01.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
19.01.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
23.01.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
24.01.2024	1	8	-7.3	0	0.3
25.01.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
26.01.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
30.01.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
31.01.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.4
01.02.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
02.02.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
06.02.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
07.02.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
08.02.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2

15.02.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
16.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
20.02.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
22.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
28.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
12.04.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
16.04.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
17.04.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
18.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
19.04.2024	1	5	-4.3	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