

Historical cost data

ISIN: DE000HD234Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	22.2	48.9	-27.5	0	0.8
08.02.2024	5.2	19.8	-15.3	0	0.7
05.06.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
09.02.2024	8.4	16.9	-8.9	0	0.4
13.02.2024	5.1	19.4	-15.1	0	0.8
14.02.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
15.02.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.2
16.02.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
20.02.2024	3.9	5.8	-2.1	0	0.2
21.02.2024	3.5	5.3	-2	0	0.2
22.02.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
23.02.2024	3.1	4.5	-1.5	0	0.2
27.02.2024	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
28.02.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
01.03.2024	2.6	3.2	-0.7	0	0.2
05.03.2024	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
06.03.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
07.03.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
08.03.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.2
12.03.2024	3	5.8	-3	0	0.2
13.03.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
15.03.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.2
19.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
20.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
22.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
26.03.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
27.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
28.03.2024	2	3	-1.1	0	0.1

03.04.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
04.04.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
05.04.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
09.04.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
11.04.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
12.04.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
17.04.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
18.04.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
19.04.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
24.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
08.05.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
10.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
15.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
22.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
23.05.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
24.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
31.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
04.06.2024	1.4	2	-0.6	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