

Historical cost data

ISIN: DE000HD22083

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	65.3	65.3	0	0	0
29.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
08.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	23	23	0	0	0
16.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2024	27	27	0	0	0
05.03.2024	28	28	0	0	0

06.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
30.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
01.05.2024	31.1	31.1	0	0	0

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