

Historical cost data

ISIN: DE000HD220D7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0
03.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.02.2024	20	20	0	0	0
13.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.02.2024	18	18	0	0	0
15.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	14	14	0	0	0
04.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0

12.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.04.2024	2	2	0	0	0
12.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
03.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	3.5	3.5	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