

Historical cost data

ISIN: DE000HD22DM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.9	1	1	0	0
29.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
18.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
30.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
05.02.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
08.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
09.02.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
16.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
20.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
21.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
22.02.2024	1	5	-4.3	0	0.2
23.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
27.02.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
28.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
29.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.2
01.03.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
05.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
07.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
08.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
15.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
19.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
20.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2

22.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
26.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1	2.7	-2	0	0.2
02.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
03.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
24.04.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2

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