

Historical cost data

ISIN: DE000HD22DP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
29.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
26.03.2024	2.6	10	-8.1	0	0.6
04.04.2024	2.2	16.4	-14.8	0	0.6
09.04.2024	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
10.04.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.5
12.04.2024	2	10.3	-8.9	0	0.5
18.04.2024	2.2	14.5	-12.9	0	0.6
30.04.2024	2.1	17.6	-16	0	0.4
05.02.2024	2.4	18	-15.8	0	0.3
08.02.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.4
09.02.2024	2.5	11.6	-9.6	0	0.5
13.02.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
14.02.2024	2.8	11.5	-9.5	0	0.7
15.02.2024	2.6	11.3	-9.3	0	0.5
16.02.2024	2.6	8.2	-6.3	0	0.7
20.02.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.6
21.02.2024	2.9	13.7	-11.6	0	0.8
22.02.2024	2.7	14	-11.9	0	0.6
23.02.2024	2.9	15.4	-13.2	0	0.7
27.02.2024	3.3	17.6	-14.8	0	0.5
28.02.2024	2.8	15.8	-13.4	0	0.5
29.02.2024	2.6	14.2	-12.2	0	0.6
01.03.2024	3.2	27.2	-24.4	0	0.4
05.03.2024	2.5	11.5	-9.5	0	0.5
06.03.2024	2.6	10.6	-8.6	0	0.6
07.03.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
08.03.2024	2.5	7.1	-5.2	0	0.6
12.03.2024	2.6	8.3	-6.4	0	0.6
13.03.2024	2.6	7.4	-5.5	0	0.6
14.03.2024	2.5	7.3	-5.4	0	0.6

15.03.2024	2.7	10.4	-8.4	0	0.7
19.03.2024	2.7	15.7	-13.5	0	0.5
20.03.2024	2.7	14.2	-12.1	0	0.6
21.03.2024	2.7	13.4	-11.3	0	0.6
22.03.2024	2.6	16.3	-14.2	0	0.5
27.03.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
28.03.2024	2.7	11.7	-9.7	0	0.6
02.04.2024	2.3	1	1	0	0.4
03.04.2024	2.8	14.4	-12.3	0	0.7
05.04.2024	2	13.1	-11.6	0	0.5
11.04.2024	2	10.6	-9.1	0	0.5
16.04.2024	2.3	14.8	-13.2	0	0.7
17.04.2024	2.3	17.8	-16.1	0	0.6
19.04.2024	2.1	15.9	-14.3	0	0.5
23.04.2024	2.1	18.1	-16.4	0	0.5
24.04.2024	2.1	18.3	-16.6	0	0.5
26.04.2024	2.2	17.3	-15.7	0	0.6

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