

Historical cost data

ISIN: DE000HD22RK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	11.8	23.3	-12.5	0	1
08.02.2024	5.8	13.3	-8	0	0.5
22.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
05.04.2024	2.2	6	-4	0	0.2
19.04.2024	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
24.04.2024	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
09.02.2024	4.7	9.5	-5.3	0	0.4
13.02.2024	4	9.5	-6	0	0.4
14.02.2024	4.4	9.2	-5.2	0	0.4
15.02.2024	2.4	5.3	-3.2	0	0.2
16.02.2024	2.4	5.1	-3	0	0.2
20.02.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
21.02.2024	2	4.8	-3	0	0.2
22.02.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
23.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
27.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
28.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
01.03.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
05.03.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
06.03.2024	3.1	9	-6.2	0	0.3
07.03.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
08.03.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
12.03.2024	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
13.03.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
14.03.2024	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
15.03.2024	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
19.03.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
20.03.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
21.03.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
26.03.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2

27.03.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.3
28.03.2024	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
03.04.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
04.04.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
09.04.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2
10.04.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
11.04.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
12.04.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
16.04.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.2
17.04.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
18.04.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
23.04.2024	3.4	9.2	-6.1	0	0.3

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