

Historical cost data

ISIN: DE000HD22RR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	4.5	7.9	-3.8	0	0.4
08.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.6	-3.7	0	0.6
13.02.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
14.02.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
15.02.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
16.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.4
20.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
22.02.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
23.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
28.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
13.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

27.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1

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