

Historical cost data

ISIN: DE000HD22UR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	12.3	19.2	-7.8	0	0.9
08.02.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
03.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.02.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
13.02.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.4
14.02.2024	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
15.02.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.5
16.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
20.02.2024	3.3	5	-1.9	0	0.3
21.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
22.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
23.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.3
27.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.3
29.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
01.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
17.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.04.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
19.04.2024	1	2.7	-2	0	0.3
23.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
26.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.5	-1.1	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