

Historical cost data

ISIN: DE000HD22VT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
21.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
24.04.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
03.05.2024	3.5	7.2	-3.8	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
13.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0
14.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
15.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0
20.02.2024	2.3	1.1	1.1	0	0
21.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
22.02.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
23.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0
27.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0
28.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
29.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
01.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0
05.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
06.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
07.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
13.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0
14.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
15.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
19.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
20.03.2024	1	3	-2	0	0
22.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
26.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
27.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0

28.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0
03.04.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
04.04.2024	1	3.5	-2.5	0	0
05.04.2024	0.9	3	-2.1	0	0
09.04.2024	1	3.2	-2.2	0	0
10.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0
11.04.2024	1	3.1	-2.1	0	0
12.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
23.04.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
26.04.2024	8.5	15.6	-7.2	0	0.2
30.04.2024	5.4	10.6	-5.3	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