

Historical cost data

ISIN: DE000HD22XE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	8.4	37.3	-33.2	0	4.3
08.02.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
09.02.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
13.02.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
20.02.2024	0.9	9	-8.7	0	0.7
21.02.2024	1.3	5.5	-5.1	0	1
22.02.2024	1.9	9.3	-8.8	0	1.3
23.02.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
27.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
29.02.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
01.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
05.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
06.03.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
08.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
12.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
14.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
15.03.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
21.03.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
26.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
03.04.2024	0.7	0.5	-0.4	0	0.5
04.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
10.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
12.04.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
16.04.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
18.04.2024	1.7	8.7	-8.2	0	1.2
19.04.2024	2.4	10.2	-9.5	0	1.7

17.04.2024	1.4	6.4	-6	0	1.1
14.02.2024	0.9	2.4	-2.1	0	0.7
16.02.2024	0.8	1.1	-1	0	0.6
28.02.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.5
07.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
20.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.6
22.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.3	-2.1	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