

Historical cost data

ISIN: DE000HD22XK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	53.8	84.5	-49.7	0	19
08.02.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
18.04.2024	2.1	11.4	-10.8	0	1.5
09.02.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.6
13.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
14.02.2024	1	3	-2.7	0	0.8
15.02.2024	1	4.1	-3.9	0	0.8
16.02.2024	0.8	1.5	-1.3	0	0.6
20.02.2024	1	10.3	-10	0	0.7
21.02.2024	1.5	7	-6.6	0	1.1
22.02.2024	2.3	11.9	-11.2	0	1.6
23.02.2024	0.7	1.1	-1	0	0.6
27.02.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.5
28.02.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.5
29.02.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
01.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
05.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
06.03.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
07.03.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
08.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
12.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
13.03.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
15.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
20.03.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
21.03.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
28.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5

03.04.2024	0.8	0.6	-0.4	0	0.6
04.04.2024	0.6	1.1	-1	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
10.04.2024	0.8	2.9	-2.8	0	0.6
11.04.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
12.04.2024	0.7	1.3	-1.2	0	0.6
16.04.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
17.04.2024	1.7	8.3	-7.9	0	1.2

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