

Historical cost data

ISIN: DE000HD22YV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	38.9	73.5	-43.9	0	9.2
08.02.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
13.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
10.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
09.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
13.02.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
14.02.2024	1.5	5	-4.2	0	0.7
15.02.2024	1.4	6.5	-5.7	0	0.7
16.02.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
20.02.2024	1.1	1.1	-0.5	0	0.6
21.02.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.6
22.02.2024	1.5	5.9	-5.1	0	0.7
23.02.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.5
27.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
28.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
29.02.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
05.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
06.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
08.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
26.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3

03.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
11.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
17.04.2024	1.3	3.4	-2.8	0	0.6
18.04.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
19.04.2024	1.3	3.8	-3.2	0	0.6
23.04.2024	2.3	10.3	-9.1	0	1
24.04.2024	1.2	2.2	-1.6	0	0.6
26.04.2024	1.9	5	-4	0	0.9
30.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
03.05.2024	1.5	4.6	-3.8	0	0.7
07.05.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4

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