

Historical cost data

ISIN: DE000HD22YW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	254.6	325.1	-77.4	0	6.9
08.02.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6
13.02.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
21.02.2024	1.4	5.3	-4.5	0	0.7
26.03.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
18.04.2024	1.3	4.7	-4	0	0.6
23.04.2024	2.4	10.7	-9.4	0	1.1
03.05.2024	1.5	5.3	-4.5	0	0.7
09.05.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
10.05.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
09.02.2024	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
14.02.2024	1.6	5	-4.1	0	0.7
15.02.2024	1.4	6.5	-5.7	0	0.7
16.02.2024	1.2	3.6	-3	0	0.6
20.02.2024	1.2	1.5	-0.9	0	0.6
22.02.2024	1.6	6.6	-5.7	0	0.8
23.02.2024	0.9	3	-2.5	0	0.5
27.02.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.4
28.02.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
29.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
01.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
05.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4

21.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
27.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.4
17.04.2024	1.3	4	-3.3	0	0.6
19.04.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.6
24.04.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.6
26.04.2024	2	5.9	-4.9	0	1
30.04.2024	1	3.5	-3	0	0.5
07.05.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
08.05.2024	0.7	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