

Historical cost data

ISIN: DE000HD22YZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	-66.7	16.7	-83.3	0	0
08.02.2024	1.4	5.9	-5.2	0	0.7
13.02.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
15.02.2024	1.6	7.9	-7	0	0.7
21.02.2024	1.6	6.5	-5.7	0	0.7
22.02.2024	1.8	7.3	-6.4	0	0.8
06.03.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
12.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
18.04.2024	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
19.04.2024	1.4	4.4	-3.7	0	0.7
23.04.2024	2.9	13.1	-11.5	0	1.3
03.05.2024	1.7	6.2	-5.3	0	0.8
08.05.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
09.02.2024	1.3	4.8	-4.1	0	0.6
14.02.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
16.02.2024	1.3	3.9	-3.2	0	0.6
20.02.2024	1.3	1.6	-1	0	0.6
23.02.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
27.02.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
28.02.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
29.02.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
01.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
05.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.4

19.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
22.03.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
26.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
10.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
16.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.5
17.04.2024	1.4	4.6	-3.9	0	0.7
24.04.2024	1.3	3.1	-2.5	0	0.6
26.04.2024	2.3	7.1	-5.9	0	1.1
30.04.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.5
07.05.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
09.05.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN 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