

Historical cost data

ISIN: DE000HD22Z29

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	1.5	6.5	-5.7	0	0.7
09.02.2024	1.4	5.2	-4.5	0	0.7
13.02.2024	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
15.02.2024	1.8	8.8	-7.9	0	0.8
20.02.2024	1.4	1.8	-1.1	0	0.7
21.02.2024	1.8	7.2	-6.2	0	0.8
22.02.2024	2.1	8.3	-7.2	0	1
23.02.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
27.02.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
29.02.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
01.03.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
05.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
06.03.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
08.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
14.03.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
19.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
03.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
16.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
18.04.2024	1.6	6.2	-5.4	0	0.8
19.04.2024	1.6	5.1	-4.3	0	0.8
23.04.2024	3.6	16.5	-14.4	0	1.6
24.04.2024	1.4	3.6	-2.9	0	0.7

03.05.2024	2	7.3	-6.2	0	0.9
08.05.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
10.05.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
14.02.2024	2	7.2	-6.2	0	0.9
16.02.2024	1.4	4.2	-3.5	0	0.7
28.02.2024	1	4.6	-4	0	0.5
07.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
12.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
13.03.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
20.03.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
27.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
11.04.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	5.4	-4.6	0	0.8
26.04.2024	2.8	8.8	-7.3	0	1.3
30.04.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
07.05.2024	1	2.5	-2	0	0.5

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