

Historical cost data

ISIN: DE000HD240P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
29.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2024	64	64	0	0	0
11.04.2024	62.7	62.7	0	0	0
17.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	73.8	73.8	0	0	0
17.05.2024	77.4	77.4	0	0	0
16.05.2024	81.1	81.1	0	0	0
05.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2024	27	27	0	0	0
21.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
04.03.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2024	11	11	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
26.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
27.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
28.03.2024	57.6	57.6	0	0	0
29.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
02.04.2024	104.9	104.9	0	0	0
03.04.2024	66.7	66.7	0	0	0
04.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
09.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
10.04.2024	67.1	67.1	0	0	0
12.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
15.04.2024	91.5	91.5	0	0	0
16.04.2024	83.9	83.9	0	0	0
18.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
19.04.2024	72.9	72.9	0	0	0
22.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
23.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
24.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
26.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
29.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
30.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
01.05.2024	69.4	69.4	0	0	0
03.05.2024	82.8	82.8	0	0	0
06.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
07.05.2024	77.3	77.3	0	0	0
08.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
13.05.2024	84.1	84.1	0	0	0

14.05.2024	81.7	81.7	0	0	0
15.05.2024	83.5	83.5	0	0	0

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