

Historical cost data

ISIN: DE000HD240U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
29.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	16	16	0	0	0
22.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.02.2024	19	19	0	0	0
01.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.03.2024	21	21	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.03.2024	21.9	21.9	0	0	0

14.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2024	31	31	0	0	0
29.03.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
04.04.2024	24	24	0	0	0
05.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.04.2024	39	39	0	0	0
18.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
22.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.04.2024	54	54	0	0	0
24.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
29.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
30.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2024	17.7	17.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany