

Historical cost data

ISIN: DE000HD241M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	57.9	57.9	0	0	0
29.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
07.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.02.2024	35	35	0	0	0
12.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	23.5	23.5	0	0	0

18.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.03.2024	18	18	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.04.2024	18	18	0	0	0
05.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.04.2024	24	24	0	0	0
17.04.2024	25	25	0	0	0
18.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.04.2024	32	32	0	0	0
23.04.2024	33	33	0	0	0
24.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2024	30.1	30.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany