

Historical cost data

ISIN: DE000HD241P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
25.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	22	22	0	0	0
09.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2024	24	24	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.02.2024	24	24	0	0	0
23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.03.2024	21.2	21.2	0	0	0

11.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.03.2024	14	14	0	0	0
13.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2024	19	19	0	0	0
15.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
03.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2024	26	26	0	0	0
05.04.2024	26	26	0	0	0
08.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
24.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.04.2024	39.3	39.3	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