

Historical cost data

ISIN: DE000HD242C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
20.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.02.2024	41	41	0	0	0
12.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
14.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
15.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
16.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
21.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	26	26	0	0	0
28.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.03.2024	32	32	0	0	0
07.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
14.03.2024	32.6	32.6	0	0	0

15.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.04.2024	30	30	0	0	0
12.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.04.2024	15	15	0	0	0
29.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2024	16	16	0	0	0
01.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2024	12.4	12.4	0	0	0

15.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2024	10.8	10.8	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