

Historical cost data

ISIN: DE000HD24AS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	8.3	8.5	-0.7	0	0.5
08.02.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
14.02.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
27.03.2024	2.4	3.8	-1.8	0	0.3
11.04.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2	3.1	-1.4	0	0.3
13.02.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
15.02.2024	1.7	1.4	0.1	0	0.2
16.02.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
20.02.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
27.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
28.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
29.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
01.03.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
05.03.2024	1.9	1.8	-0.1	0	0.3
06.03.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
07.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
08.03.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
20.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.7	3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2

26.03.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
28.03.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
03.04.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
04.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.3
05.04.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
09.04.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
10.04.2024	1.9	2.3	-0.7	0	0.2
16.04.2024	2.5	3.5	-1.4	0	0.3
17.04.2024	3.9	4.9	-1.5	0	0.5
18.04.2024	4.4	7.2	-3.3	0	0.6
19.04.2024	4.2	8.2	-4.5	0	0.5
23.04.2024	3.5	8.2	-5.2	0	0.4
24.04.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.3
26.04.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.2

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