

Historical cost data

ISIN: DE000HD24DB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	8.5	11.3	-3.3	0	0.5
08.02.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
09.02.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
13.02.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
15.02.2024	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
06.03.2024	3.6	4.9	-1.5	0	0.2
15.03.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
20.03.2024	4.8	8.5	-4	0	0.3
03.04.2024	4.6	4.6	-0.2	0	0.3
04.04.2024	4.3	8.4	-4.4	0	0.2
05.04.2024	3.8	7	-3.5	0	0.2
09.04.2024	5.3	8.8	-3.9	0	0.3
10.04.2024	5.6	9.6	-4.3	0	0.3
12.04.2024	6.5	10	-3.8	0	0.4
18.04.2024	8.4	10.7	-2.7	0	0.5
14.02.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
16.02.2024	3.8	6.1	-2.6	0	0.2
20.02.2024	3.9	5.1	-1.5	0	0.2
21.02.2024	4.2	6.8	-2.8	0	0.2
22.02.2024	4.4	6.5	-2.4	0	0.2
23.02.2024	3.7	5.5	-2	0	0.2
27.02.2024	4.4	6.5	-2.3	0	0.2
28.02.2024	4.2	7	-3	0	0.2
29.02.2024	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
01.03.2024	4	6.2	-2.4	0	0.2
05.03.2024	3.5	7	-3.8	0	0.2
07.03.2024	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
08.03.2024	3	3.8	-1	0	0.2
12.03.2024	3.4	6.6	-3.3	0	0.2
13.03.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
14.03.2024	3.2	6	-2.9	0	0.2

19.03.2024	4.8	8.3	-3.7	0	0.3
21.03.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
22.03.2024	3.9	5.7	-2	0	0.2
26.03.2024	4.3	6	-1.9	0	0.2
27.03.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
28.03.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.2
11.04.2024	6.4	8.4	-2.4	0	0.4
16.04.2024	14.9	15.4	-0.9	0	0.4
17.04.2024	14.9	15.2	-0.7	0	0.4

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