

Historical cost data

ISIN: DE000HD24DC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	9.3	11.8	-3.1	0	0.6
08.02.2024	4.2	9.4	-5.5	0	0.3
06.03.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
12.03.2024	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
30.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
09.02.2024	4	9.7	-6	0	0.3
13.02.2024	3.9	7.6	-3.9	0	0.3
14.02.2024	3.6	6.5	-3.2	0	0.3
15.02.2024	3.7	6.7	-3.2	0	0.3
16.02.2024	3.7	8	-4.6	0	0.3
20.02.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
21.02.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
22.02.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
23.02.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
27.02.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.2
28.02.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
29.02.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
01.03.2024	3	7.4	-4.6	0	0.2
05.03.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.2
07.03.2024	3.5	5.9	-2.7	0	0.2
08.03.2024	4.2	8	-4.1	0	0.3
13.03.2024	3.6	6.8	-3.5	0	0.3
14.03.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
15.03.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
19.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
20.03.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
21.03.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
22.03.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
27.03.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1

03.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1

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