

Historical cost data

ISIN: DE000HD24MS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	3.9	22.7	-19.5	0	0.7
12.03.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.4
07.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.02.2024	6.4	35.3	-29.9	0	1
01.03.2024	9.4	31.4	-22.8	0	0.9
05.03.2024	6.6	22.8	-16.8	0	0.7
06.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
07.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
13.03.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
14.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
21.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1

19.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.7	-1.3	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