

Historical cost data

ISIN: DE000HD24P52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	5	23.8	-19.4	0	0.5
28.02.2024	3.5	20.3	-17.2	0	0.4
29.02.2024	2.9	17.1	-14.4	0	0.3
01.03.2024	3.6	20.5	-17.3	0	0.4
03.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
05.03.2024	2.9	16.6	-14.1	0	0.3
06.03.2024	5.3	18.3	-13.3	0	0.3
07.03.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
08.03.2024	4.8	15.8	-11.3	0	0.3
12.03.2024	2.3	13.5	-11.4	0	0.3
13.03.2024	4.8	16.2	-11.7	0	0.3
14.03.2024	4.7	16.6	-12.1	0	0.3
15.03.2024	4.9	16.7	-12.1	0	0.3
19.03.2024	3	18.1	-15.4	0	0.3
20.03.2024	2.4	14.7	-12.6	0	0.3
21.03.2024	2.4	14.5	-12.4	0	0.3
22.03.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.3
26.03.2024	3.8	13.1	-9.5	0	0.2
27.03.2024	3.9	13.5	-9.9	0	0.2
28.03.2024	3.9	13.4	-9.8	0	0.2
03.04.2024	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
04.04.2024	1.3	7.2	-6	0	0.2
05.04.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
09.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
10.04.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.2
11.04.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
12.04.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
16.04.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.2
17.04.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
18.04.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2

19.04.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
24.04.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
26.04.2024	1.9	5.6	-3.8	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