

Historical cost data

ISIN: DE000HD24P60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	67.4	126.2	-60	0	1.2
28.02.2024	16.6	53.6	-37.7	0	0.7
29.02.2024	11.2	37.6	-26.9	0	0.5
01.03.2024	17.9	56.1	-38.9	0	0.7
05.03.2024	10.7	36.1	-26	0	0.5
07.03.2024	9.6	32.5	-23.4	0	0.5
08.03.2024	8.6	28.9	-20.8	0	0.5
14.03.2024	8.5	29.8	-21.7	0	0.4
15.03.2024	9.1	30.9	-22.3	0	0.5
26.03.2024	5.9	21.4	-15.9	0	0.3
04.04.2024	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
05.04.2024	1.8	11	-9.4	0	0.2
09.04.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
11.04.2024	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
12.04.2024	4.5	15.1	-10.9	0	0.3
16.04.2024	3.3	10.8	-7.8	0	0.2
18.04.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.2
19.04.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
23.04.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.2
30.04.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
03.05.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
06.03.2024	10.5	35.2	-25.1	0	0.5
12.03.2024	3.8	23.1	-19.7	0	0.4
13.03.2024	8.7	29.6	-21.3	0	0.5
19.03.2024	12.1	40.8	-29.3	0	0.6
20.03.2024	4.2	25.8	-22	0	0.4
21.03.2024	4.3	25.8	-22	0	0.4
22.03.2024	3.5	20.9	-17.8	0	0.4
27.03.2024	3.3	19.9	-17	0	0.4
28.03.2024	3.3	19.7	-16.8	0	0.4
03.04.2024	2.3	14.7	-12.6	0	0.3

10.04.2024	2.1	13.4	-11.6	0	0.3
17.04.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
24.04.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
26.04.2024	1.3	7	-5.9	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