

Historical cost data

ISIN: DE000HD24P78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.1	29.8	-17.3	0	0.6
28.02.2024	5.2	15.6	-10.7	0	0.3
29.02.2024	4.3	12	-7.9	0	0.2
14.03.2024	6.7	17.8	-11.5	0	0.3
19.03.2024	8.8	44.3	-36.1	0	0.7
04.04.2024	4.2	11.1	-7.1	0	0.2
18.04.2024	3.9	12.6	-8.9	0	0.2
19.04.2024	3.6	11	-7.6	0	0.2
23.04.2024	2.7	6.5	-4	0	0.1
10.05.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
14.05.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
16.05.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
01.03.2024	4.5	12.3	-8.1	0	0.2
05.03.2024	5.1	14.6	-9.7	0	0.3
06.03.2024	7.3	20.8	-13.8	0	0.3
07.03.2024	9.4	27.3	-18.3	0	0.4
08.03.2024	5.1	14	-9.2	0	0.3
12.03.2024	5.9	19	-13.4	0	0.3
13.03.2024	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
15.03.2024	16.4	48	-32.1	0	0.6
20.03.2024	7.9	22.5	-15	0	0.4
21.03.2024	10.4	30	-20	0	0.4
22.03.2024	5.3	17	-11.9	0	0.3
26.03.2024	4.4	12.1	-7.9	0	0.2
27.03.2024	4.8	14.9	-10.3	0	0.2
28.03.2024	4.4	13.9	-9.8	0	0.2
03.04.2024	4.4	13.5	-9.3	0	0.2
05.04.2024	3	8.5	-5.6	0	0.2
09.04.2024	3	7.6	-4.8	0	0.2
10.04.2024	3.2	9.4	-6.3	0	0.2

11.04.2024	3.5	9.2	-5.8	0	0.2
12.04.2024	3.5	11.2	-7.9	0	0.2
16.04.2024	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
17.04.2024	3.8	10.7	-7.1	0	0.2
24.04.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.1
26.04.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
30.04.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
03.05.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
07.05.2024	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
09.05.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
15.05.2024	1.7	3.6	-2	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