

Historical cost data

ISIN: DE000HD24P86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.1	21	-9.4	0	0.4
28.02.2024	3.7	18.5	-15.2	0	0.4
29.02.2024	16.6	69.4	-53.6	0	0.8
15.03.2024	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
27.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
05.04.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.2
23.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
24.04.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
17.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
01.03.2024	7.8	38.7	-31.6	0	0.6
05.03.2024	3.4	18.8	-15.7	0	0.3
06.03.2024	3.6	19.6	-16.4	0	0.4
07.03.2024	4.4	23.2	-19.2	0	0.4
08.03.2024	2.8	15.1	-12.6	0	0.3
12.03.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
13.03.2024	2.5	13.4	-11.1	0	0.3
14.03.2024	2.7	14.1	-11.7	0	0.3
19.03.2024	2.6	14.6	-12.2	0	0.3
20.03.2024	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
21.03.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.2
22.03.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
26.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
28.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
04.04.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
09.04.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
10.04.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
11.04.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
12.04.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2

16.04.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
17.04.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
18.04.2024	1.5	7.4	-6	0	0.2
19.04.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
26.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
03.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
07.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
10.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.8	-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