

Historical cost data

ISIN: DE000HD24PV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	5.7	18.5	-13.3	0	0.5
28.02.2024	5.8	23.5	-18.2	0	0.5
01.03.2024	4.4	16.3	-12.4	0	0.4
08.03.2024	4.6	16.3	-12.2	0	0.5
21.03.2024	3.9	14.5	-11	0	0.4
22.03.2024	3	11.2	-8.5	0	0.3
28.03.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
03.04.2024	3	11.2	-8.5	0	0.3
05.04.2024	2.8	10.8	-8.3	0	0.3
09.04.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.3
10.04.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
12.04.2024	3	12.2	-9.5	0	0.3
23.04.2024	4.2	16.7	-12.9	0	0.4
26.04.2024	5.5	21.1	-16.1	0	0.5
30.04.2024	6.7	13	-6.5	0	0.3
17.05.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
29.02.2024	4.7	18.2	-14	0	0.5
05.03.2024	10.3	39.4	-29.9	0	0.8
06.03.2024	8.1	30.5	-23.1	0	0.7
07.03.2024	8.9	34.8	-26.7	0	0.7
12.03.2024	5	19.2	-14.7	0	0.5
13.03.2024	4.2	15.1	-11.4	0	0.4
14.03.2024	3.7	13.6	-10.2	0	0.4
15.03.2024	4.5	16.9	-12.9	0	0.4
19.03.2024	4.2	16.8	-13	0	0.4
20.03.2024	4.3	15.4	-11.6	0	0.4
26.03.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
27.03.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
04.04.2024	3.1	11.9	-9.2	0	0.3
11.04.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
16.04.2024	3	10.4	-7.7	0	0.3

17.04.2024	5	19.5	-14.9	0	0.5
18.04.2024	3.8	14.1	-10.7	0	0.4
19.04.2024	3	11.7	-9	0	0.3
24.04.2024	6.8	25.5	-19.3	0	0.6
03.05.2024	2.7	9	-6.6	0	0.3
07.05.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
08.05.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
09.05.2024	1.4	4.3	-3	0	0.2
10.05.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
14.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1.2	3	-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