

Historical cost data

ISIN: DE000HD24SJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	15.8	29.1	-13.7	0	0.4
27.02.2024	7.1	33	-26.5	0	0.6
15.03.2024	5.5	27.1	-22.2	0	0.5
05.04.2024	3.7	17.9	-14.6	0	0.3
12.04.2024	9.4	44.1	-35.3	0	0.6
28.02.2024	9.4	46.7	-37.9	0	0.6
29.02.2024	9.9	46.8	-37.6	0	0.7
01.03.2024	6.2	31.6	-25.9	0	0.5
05.03.2024	10	47.6	-38.3	0	0.7
06.03.2024	3.5	17.3	-14.2	0	0.3
07.03.2024	2.9	14.9	-12.3	0	0.3
08.03.2024	2.8	13.7	-11.1	0	0.3
12.03.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
13.03.2024	2.6	13.9	-11.5	0	0.3
14.03.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.2
19.03.2024	6.4	31	-25.2	0	0.5
20.03.2024	7.4	36	-29.1	0	0.6
21.03.2024	4.3	20.6	-16.7	0	0.4
22.03.2024	2.5	12.2	-9.9	0	0.3
26.03.2024	3	15.1	-12.4	0	0.3
27.03.2024	3.6	17.6	-14.3	0	0.3
28.03.2024	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
03.04.2024	4.7	23.9	-19.6	0	0.4
04.04.2024	2.8	14.3	-11.8	0	0.3
09.04.2024	4.7	23.5	-19.2	0	0.4
10.04.2024	4.9	24	-19.6	0	0.4
11.04.2024	4.8	22.3	-17.9	0	0.4

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