

Historical cost data

ISIN: DE000HD24SQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	14.7	17.5	-3.3	0	0.4
27.02.2024	7	13.2	-6.8	0	0.6
30.04.2024	11.3	27.2	-16.7	0	0.9
28.02.2024	9.3	21.9	-13.4	0	0.7
29.02.2024	8.6	21	-13	0	0.7
01.03.2024	8.3	17.8	-10.2	0	0.7
05.03.2024	5.8	14.2	-8.9	0	0.5
06.03.2024	4.4	9.5	-5.6	0	0.4
07.03.2024	3.9	8.5	-5	0	0.4
08.03.2024	3.5	6.1	-2.9	0	0.3
12.03.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.3
13.03.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.3
14.03.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
15.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
19.03.2024	2	4	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
27.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
03.04.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
11.04.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
12.04.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
16.04.2024	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
17.04.2024	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
18.04.2024	3	5	-2.3	0	0.3

19.04.2024	3	6.2	-3.5	0	0.3
23.04.2024	6.3	12.6	-6.8	0	0.6
24.04.2024	6.3	16.2	-10.4	0	0.5
26.04.2024	9.5	24.2	-15.4	0	0.8

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