

Historical cost data

ISIN: DE000HD24SR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.8	23.9	-11.6	0	0.5
27.02.2024	9.9	22.2	-13	0	0.8
28.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
03.04.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
30.04.2024	12.1	39.9	-29.3	0	1.5
28.02.2024	5.6	21.8	-17.4	0	1.2
29.02.2024	13.4	27.9	-15.5	0	1
01.03.2024	12.7	30.6	-18.8	0	0.9
05.03.2024	7.7	16.3	-9.2	0	0.7
06.03.2024	5.3	13.9	-9	0	0.5
07.03.2024	4.7	8.6	-4.4	0	0.4
08.03.2024	4.1	9	-5.3	0	0.4
12.03.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.4
13.03.2024	3.1	7	-4.2	0	0.3
14.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.2
15.03.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
19.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
21.03.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
26.03.2024	1.8	4.7	-3	0	0.2
27.03.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
04.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
09.04.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
11.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
12.04.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
16.04.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
17.04.2024	4	8.1	-4.4	0	0.4
18.04.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.3

19.04.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	8.7	21.2	-13.3	0	0.7
24.04.2024	8.5	19.9	-12.1	0	0.7
26.04.2024	8.9	30.1	-22.5	0	1.2

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