

Historical cost data

ISIN: DE000HD24TH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	30.3	88.1	-58.5	0	0.7
27.02.2024	2.7	18	-15.9	0	0.6
30.04.2024	4.5	29.5	-25.9	0	0.9
28.02.2024	2.1	13.6	-12.1	0	0.5
29.02.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
01.03.2024	2.2	15.7	-14	0	0.5
05.03.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.4
06.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
08.03.2024	0.9	5	-4.4	0	0.2
12.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
17.04.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
18.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.4

19.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
23.04.2024	2.2	14.6	-12.9	0	0.5
24.04.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.3
26.04.2024	4.7	31.9	-28.1	0	0.9

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