

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AUW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	3.4	14.4	-12.5	0	1.5
06.02.2024	4.3	16.5	-14	0	1.8
20.02.2024	1.7	2.6	-1.7	0	0.9
23.02.2024	1.3	4.2	-3.6	0	0.6
19.03.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
09.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
26.04.2024	4.7	14.3	-11.7	0	2.1
03.05.2024	2.8	10.3	-8.8	0	1.3
07.02.2024	3.2	13.5	-11.7	0	1.4
08.02.2024	2	7.7	-6.6	0	0.9
09.02.2024	1.8	6.9	-5.9	0	0.9
13.02.2024	1.4	4.6	-3.8	0	0.7
14.02.2024	2.8	9.4	-7.9	0	1.3
15.02.2024	2.5	11.3	-9.9	0	1.1
16.02.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
21.02.2024	2.4	9.8	-8.5	0	1.1
22.02.2024	2.9	11.9	-10.3	0	1.3
27.02.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.6
28.02.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
29.02.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.6
01.03.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
05.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
06.03.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
07.03.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
08.03.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
12.03.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
13.03.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
14.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
15.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5

21.03.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
26.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
28.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
03.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
10.04.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
11.04.2024	1	2.8	-2.3	0	0.5
12.04.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
16.04.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
17.04.2024	2.1	6.3	-5.2	0	1
18.04.2024	2.2	8.3	-7.1	0	1
19.04.2024	2.1	7.7	-6.6	0	1
23.04.2024	7.9	33.7	-28.6	0	2.8
24.04.2024	1.8	4.6	-3.7	0	0.9
30.04.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.7

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