

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ARP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
07.02.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
08.02.2024	2	5	-3.3	0	0.3
13.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
23.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
29.02.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
08.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
14.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.4
20.03.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
26.03.2024	3	5.2	-2.6	0	0.3
27.03.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
28.03.2024	2.5	4.3	-2	0	0.3
10.04.2024	3.7	6.4	-3.1	0	0.4
12.04.2024	4.5	9.2	-5.1	0	0.4
18.04.2024	14.5	33.8	-20.4	0	1.1
17.04.2024	9.4	21.3	-12.7	0	0.8
09.02.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
14.02.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
15.02.2024	2	5.4	-3.6	0	0.3
16.02.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
20.02.2024	2	5	-3.3	0	0.3
21.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
22.02.2024	2.9	8.2	-5.7	0	0.4
27.02.2024	1.9	4	-2.5	0	0.3
28.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.3
01.03.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
05.03.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
07.03.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3

13.03.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.3
21.03.2024	4	6.7	-3.1	0	0.4
22.03.2024	3	4.8	-2.1	0	0.3
03.04.2024	3.4	5.5	-2.5	0	0.3
04.04.2024	3.2	5.6	-2.7	0	0.3
05.04.2024	3.2	5	-2.1	0	0.3
09.04.2024	3.5	5.9	-2.8	0	0.4
11.04.2024	3.6	5.8	-2.5	0	0.4
16.04.2024	4.9	9.5	-5	0	0.5

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