

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AUX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	3.7	15	-12.9	0	1.6
06.02.2024	4.8	19.2	-16.4	0	2
07.02.2024	3.4	15.3	-13.4	0	1.5
22.03.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
09.05.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
08.02.2024	2.1	8.6	-7.5	0	1
09.02.2024	1.9	6.9	-5.9	0	0.9
13.02.2024	1.5	5.1	-4.4	0	0.7
14.02.2024	3	10.8	-9.2	0	1.4
15.02.2024	2.6	12.6	-11.1	0	1.2
16.02.2024	1.8	6.3	-5.4	0	0.9
20.02.2024	1.8	2.4	-1.5	0	0.9
21.02.2024	2.5	10.9	-9.5	0	1.1
22.02.2024	3.2	13.5	-11.7	0	1.4
23.02.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.7
27.02.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
28.02.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
29.02.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
01.03.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
05.03.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
06.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.6
07.03.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
08.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
13.03.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
15.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
19.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
21.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4

26.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
03.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
10.04.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
11.04.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
12.04.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
17.04.2024	2.2	7.3	-6.2	0	1.1
18.04.2024	2.3	8.5	-7.3	0	1.1
19.04.2024	2.2	7.8	-6.7	0	1
23.04.2024	9.7	36.5	-30.2	0	3.3
24.04.2024	1.9	4.6	-3.6	0	0.9
26.04.2024	5.2	15.4	-12.5	0	2.3
30.04.2024	1.4	4.7	-4	0	0.7
03.05.2024	3	10.6	-9	0	1.4
07.05.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
08.05.2024	1	3.7	-3.2	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