

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ATA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.4	9	-7.6	0	1
06.02.2024	1.6	7.6	-7.1	0	1.2
07.02.2024	1.4	7.2	-6.8	0	1.1
09.02.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.6
14.02.2024	1.2	4.3	-4	0	0.9
15.02.2024	1.1	5.9	-5.6	0	0.8
16.02.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
20.02.2024	1.2	11.9	-11.5	0	0.8
22.02.2024	3.2	17.6	-16.5	0	2.1
28.02.2024	0.7	3.1	-3	0	0.6
29.02.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
01.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.6
05.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
06.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
12.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
15.03.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
20.03.2024	0.9	2.8	-2.6	0	0.7
21.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.6
22.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
26.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
28.03.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
03.04.2024	0.8	1	-0.9	0	0.6
04.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.6
11.04.2024	0.9	3.1	-2.9	0	0.7
12.04.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.6

16.04.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
17.04.2024	2.1	10.3	-9.7	0	1.5
14.03.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.5
08.02.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.7
13.02.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
21.02.2024	1.9	9.3	-8.7	0	1.3
23.02.2024	0.8	1.5	-1.3	0	0.6
27.02.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
07.03.2024	0.7	1.5	-1.4	0	0.5
08.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4

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