

Historical cost data

ISIN: DE00HD0ATC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.2	9.3	-8.2	0	1.1
06.02.2024	1.8	8.3	-7.8	0	1.3
22.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
17.04.2024	2.3	12	-11.3	0	1.6
07.02.2024	1.5	7.8	-7.3	0	1.1
08.02.2024	1	4.1	-3.9	0	0.7
09.02.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
13.02.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
14.02.2024	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
15.02.2024	1.2	6.4	-6	0	0.9
16.02.2024	0.9	2.4	-2.1	0	0.7
20.02.2024	1.2	12.5	-12.2	0	0.8
21.02.2024	2.1	9.8	-9.2	0	1.5
22.02.2024	3.7	20.1	-18.8	0	2.3
23.02.2024	0.9	1.7	-1.5	0	0.7
27.02.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.6
28.02.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
29.02.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.6
01.03.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
05.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
06.03.2024	0.9	3.2	-3	0	0.6
07.03.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
08.03.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	1.3	-1.2	0	0.5
15.03.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.6
19.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.6
20.03.2024	0.9	3.1	-2.8	0	0.7
21.03.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
26.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4

27.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
28.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
03.04.2024	0.9	1	-0.9	0	0.7
04.04.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
09.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
10.04.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
11.04.2024	1	3.4	-3.1	0	0.7
12.04.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
16.04.2024	1	3.8	-3.6	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