

Historical cost data

ISIN: DE00HD0ATE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.3	10	-8.8	0	1.1
06.02.2024	1.9	8.4	-7.8	0	1.4
07.02.2024	1.6	8.4	-8	0	1.2
17.04.2024	2.5	13.6	-12.8	0	1.7
08.02.2024	1	4.4	-4.1	0	0.8
09.02.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
13.02.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.5
14.02.2024	1.3	5	-4.7	0	1
15.02.2024	1.3	6.8	-6.5	0	0.9
16.02.2024	1	2.6	-2.3	0	0.8
20.02.2024	1.3	13.2	-12.8	0	0.9
21.02.2024	2.2	11.6	-10.9	0	1.6
22.02.2024	4.3	22.7	-21.1	0	2.6
23.02.2024	0.9	1.8	-1.6	0	0.7
27.02.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
28.02.2024	0.8	3.3	-3.2	0	0.6
29.02.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7
01.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
05.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
06.03.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
07.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
08.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	1.4	-1.3	0	0.5
15.03.2024	0.7	1.2	-1	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
20.03.2024	1	3.3	-3.1	0	0.7
21.03.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
22.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4

27.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
28.03.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.5
03.04.2024	0.9	1.2	-1	0	0.7
04.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
09.04.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
10.04.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.7
11.04.2024	1	3.7	-3.4	0	0.8
12.04.2024	0.9	1.9	-1.7	0	0.7
16.04.2024	1	3.8	-3.5	0	0.8

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