

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ATF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.4	10.4	-9.2	0	1.2
06.02.2024	2	9.5	-8.9	0	1.4
07.02.2024	1.7	8.8	-8.3	0	1.2
13.02.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
15.02.2024	1.3	7.1	-6.7	0	0.9
22.02.2024	4.7	25.2	-23.3	0	2.8
06.03.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.7
15.03.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.6
27.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
04.04.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
11.04.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
17.04.2024	2.7	14	-13.2	0	1.8
08.02.2024	1	4.5	-4.3	0	0.8
09.02.2024	0.9	2.4	-2.2	0	0.7
14.02.2024	1.3	5	-4.7	0	1
16.02.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
20.02.2024	1.3	13.6	-13.2	0	0.9
21.02.2024	2.3	12.2	-11.5	0	1.6
23.02.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
27.02.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
28.02.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
29.02.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.7
01.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
05.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
07.03.2024	0.7	1.8	-1.7	0	0.6
08.03.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
12.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
20.03.2024	1	3.4	-3.2	0	0.8

21.03.2024	0.8	2	-1.9	0	0.6
22.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
03.04.2024	0.9	1.3	-1.1	0	0.7
05.04.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
09.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.6
10.04.2024	0.9	4	-3.8	0	0.7
12.04.2024	0.9	2.2	-2	0	0.7
16.04.2024	1	4.2	-3.9	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