

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DSB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	5.9	23	-17.5	0	0.5
03.01.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
08.03.2024	5.3	26.1	-21.1	0	0.3
10.01.2024	3.6	19.8	-16.4	0	0.2
11.01.2024	3.5	18.3	-14.9	0	0.2
12.01.2024	3.8	20.2	-16.6	0	0.2
16.01.2024	4.4	22.4	-18.2	0	0.2
17.01.2024	6.2	32.1	-26.2	0	0.3
18.01.2024	13.2	53	-40.2	0	0.5
19.01.2024	7.5	34.3	-27.2	0	0.4
23.01.2024	5.5	27.2	-21.9	0	0.3
24.01.2024	4	19.3	-15.6	0	0.2
25.01.2024	3.5	15.8	-12.5	0	0.2
26.01.2024	4.4	20.1	-16	0	0.2
30.01.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
31.01.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
01.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
02.02.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
06.02.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
07.02.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
08.02.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
13.02.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
14.02.2024	2.5	12	-9.6	0	0.1
15.02.2024	2.3	11.1	-8.9	0	0.1
16.02.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
20.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
21.02.2024	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
22.02.2024	2.3	10.2	-8	0	0.1
23.02.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
27.02.2024	2.4	9.2	-7	0	0.1

28.02.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
29.02.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
01.03.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
05.03.2024	2	7	-5.2	0	0.1
06.03.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.1
07.03.2024	2.1	8	-6	0	0.1

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