

Historical cost data

ISIN: DE000HD0U FK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	11.5	24.2	-13.2	0	0.4
04.01.2024	5.9	11.9	-6.2	0	0.1
22.02.2024	4.5	18.7	-14.6	0	0.5
28.02.2024	5.2	18.7	-14.1	0	0.5
10.01.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.2
11.01.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
12.01.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
16.01.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.2
17.01.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
18.01.2024	2.7	15.4	-13	0	0.3
19.01.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.3
23.01.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.2
24.01.2024	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
25.01.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
26.01.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
31.01.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
01.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
06.02.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
07.02.2024	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
08.02.2024	2.8	16.3	-13.8	0	0.3
09.02.2024	3	16.1	-13.4	0	0.3
13.02.2024	2.7	14.9	-12.5	0	0.3
14.02.2024	5.1	25.8	-21.2	0	0.5
15.02.2024	5.1	23.6	-19	0	0.5
16.02.2024	2.5	10.2	-8	0	0.3
20.02.2024	3.4	12.9	-9.9	0	0.4
21.02.2024	3.3	15	-12	0	0.4
23.02.2024	3.6	14.2	-11	0	0.4
27.02.2024	6.3	22.4	-16.8	0	0.6

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