

Historical cost data

ISIN: DE000HD0R9A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
21.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
06.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	1	1	0	0	0
12.03.2024	1	1	0	0	0
28.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
12.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
05.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.01.2024	22	22	0	0	0
29.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.01.2024	21	21	0	0	0
31.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.02.2024	22	22	0	0	0
05.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2024	24	24	0	0	0
08.02.2024	11.5	11.5	0	0	0

09.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2024	9	9	0	0	0
16.02.2024	8	8	0	0	0
19.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.02.2024	5	5	0	0	0
28.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2024	1	1	0	0	0
04.03.2024	1	1	0	0	0
05.03.2024	1	1	0	0	0
06.03.2024	1	1	0	0	0
07.03.2024	1	1	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0

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