

Historical cost data

ISIN: DE000HD0VKD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
12.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
19.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
04.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.01.2024	7	7	0	0	0
17.01.2024	5	5	0	0	0
18.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.01.2024	10	10	0	0	0
22.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.01.2024	2	2	0	0	0
30.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2024	1	1	0	0	0
02.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.02.2024	11.3	11.3	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