

Historical cost data

ISIN: DE000HD23RC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	68	68	0	0	0
29.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	129.9	129.9	0	0	0
15.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
16.04.2024	160.2	160.2	0	0	0
05.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.02.2024	6.7	6.7	0	0	0

23.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2024	30	30	0	0	0
28.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.03.2024	2	2	0	0	0
18.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	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