

Historical cost data

ISIN: DE000HD23RD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	73.5	73.5	0	0	0
29.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2024	174.8	174.8	0	0	0
27.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	40166.3	40166.3	0	0	0
05.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
09.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.02.2024	43	43	0	0	0
13.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
15.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
16.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
19.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.02.2024	287.2	287.2	0	0	0
27.02.2024	282.4	282.4	0	0	0
28.02.2024	109	109	0	0	0
29.02.2024	152.4	152.4	0	0	0
01.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
05.03.2024	144.6	144.6	0	0	0
06.03.2024	85.2	85.2	0	0	0
07.03.2024	100.2	100.2	0	0	0
08.03.2024	72.5	72.5	0	0	0
11.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2024	5	5	0	0	0

14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.04.2024	9	9	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
09.04.2024	49	49	0	0	0
10.04.2024	608.8	608.8	0	0	0
11.04.2024	750.8	750.8	0	0	0
12.04.2024	7599.1	7599.1	0	0	0
15.04.2024	3371.9	3371.9	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