

Historical cost data

ISIN: DE000HD23TN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	59.5	59.5	0	0	0
29.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
29.04.2024	33	33	0	0	0
05.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.02.2024	21	21	0	0	0
23.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.02.2024	33	33	0	0	0
28.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
07.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.03.2024	20.4	20.4	0	0	0

15.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2024	67	67	0	0	0
27.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
29.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
02.04.2024	72.5	72.5	0	0	0
03.04.2024	62.1	62.1	0	0	0
04.04.2024	67.1	67.1	0	0	0
05.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
08.04.2024	64.2	64.2	0	0	0
09.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
10.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
11.04.2024	108.3	108.3	0	0	0
12.04.2024	88.7	88.7	0	0	0
15.04.2024	51	51	0	0	0
16.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
17.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
18.04.2024	69	69	0	0	0
22.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
24.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.04.2024	45.6	45.6	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