

Historical cost data

ISIN: DE000HD23Z10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.02.2024	6	6	0	0	0
26.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.02.2024	5	5	0	0	0
12.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0

18.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	72.5	72.5	0	0	0
25.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
26.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
27.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
28.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
29.03.2024	62	62	0	0	0
02.04.2024	125	125	0	0	0
03.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
05.04.2024	147.7	147.7	0	0	0
08.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
09.04.2024	131.8	131.8	0	0	0
10.04.2024	87.8	87.8	0	0	0
11.04.2024	154.7	154.7	0	0	0
12.04.2024	238	238	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