

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZYD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
12.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
04.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.02.2024	2	2	0	0	0
09.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.02.2024	2	2	0	0	0

14.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	5	5	0	0	0
27.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2024	5	5	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2024	3.6	3.6	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