

Historical cost data

ISIN: DE000HD025C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.10.2023	3	3	0	0	0
10.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.01.2024	2	2	0	0	0
02.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2024	2	2	0	0	0
12.01.2024	2	2	0	0	0
15.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.01.2024	2	2	0	0	0
22.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
25.01.2024	2	2	0	0	0
26.01.2024	2	2	0	0	0
30.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.01.2024	2.1	2.1	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