

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S0W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	17.1	17.9	-13.6	0	12.8
04.01.2024	1.7	23.3	-22.4	0	0.8
10.01.2024	1.7	3.4	-2.9	0	1.2
11.01.2024	1.8	4.2	-3.6	0	1.2
12.01.2024	1.8	2.1	-1.6	0	1.2
16.01.2024	1.2	0.5	-0.2	0	0.8
17.01.2024	1.5	0.2	0.2	0	1
18.01.2024	3.9	0.6	0.5	0	2.8
19.01.2024	3.1	7.5	-6.5	0	2.1
23.01.2024	2.4	5.4	-4.7	0	1.6
24.01.2024	2.3	4.7	-4	0	1.6
25.01.2024	3.3	8.5	-7.3	0	2.2
26.01.2024	2.8	6.3	-5.4	0	1.9
30.01.2024	2.5	4.8	-4	0	1.7
31.01.2024	2.1	3.9	-3.3	0	1.5
01.02.2024	1.9	29	-28.1	0	1
02.02.2024	1.4	2.5	-2.1	0	1
06.02.2024	4.1	5.5	-4.3	0	2.8
07.02.2024	2.1	2.5	-1.8	0	1.5
08.02.2024	2	2.4	-1.8	0	1.4
09.02.2024	2.5	3.1	-2.4	0	1.7
13.02.2024	7.4	10	-7.4	0	4.9

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