

Historical cost data

ISIN: DE000HD256N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.02.2024	0.6	4.6	-4	0	0
14.02.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
16.04.2024	2.5	11	-8.7	0	0.1
24.04.2024	4.5	20.1	-15.8	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
13.02.2024	1	4.5	-3.5	0	0
15.02.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
16.02.2024	0.7	4.7	-4	0	0
20.02.2024	2.7	1.4	1.2	0	0
21.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0
22.02.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0
23.02.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
27.02.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
28.02.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
29.02.2024	1	5	-4	0	0
01.03.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0
05.03.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
06.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
07.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
08.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
12.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
13.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
15.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.6	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
26.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
27.03.2024	1.2	6	-4.8	0	0.1

28.03.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
11.04.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
12.04.2024	2.2	8	-6	0	0.1
17.04.2024	3.2	13.9	-10.8	0	0.2
18.04.2024	3.7	16.5	-12.9	0	0.2
19.04.2024	2.9	12.5	-9.7	0	0.1
23.04.2024	13.8	51.7	-38.3	0	0.4

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