

Historical cost data

ISIN: DE000HD256P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	4.5	-4	0	0
09.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
13.02.2024	1	4.4	-3.4	0	0
14.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0
15.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0
16.02.2024	0.7	4.7	-4	0	0
20.02.2024	2.8	1.4	1.4	0	0
21.02.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
22.02.2024	1	5.3	-4.4	0	0
23.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
27.02.2024	1.9	8.8	-7	0	0.1
29.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
05.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
06.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
07.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
08.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0
12.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
13.03.2024	1	5	-4	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
20.03.2024	1.6	6.6	-5	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
22.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0
26.03.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
04.04.2024	1.6	7.5	-6	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
09.04.2024	1.5	6.9	-5.4	0	0.1

10.04.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
11.04.2024	1.6	8.8	-7.2	0	0.1
12.04.2024	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
16.04.2024	2.6	11.5	-9	0	0.1
17.04.2024	3.5	14.7	-11.4	0	0.2
18.04.2024	4.1	17.7	-13.8	0	0.2
19.04.2024	3.2	13.2	-10.2	0	0.2
23.04.2024	22.2	73.8	-52	0	0.5
24.04.2024	5.1	22	-17.1	0	0.2
27.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1

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