

Historical cost data

ISIN: DE000HD256R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0
09.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
07.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
16.04.2024	3.5	16.2	-12.9	0	0.2
19.04.2024	4.5	19.7	-15.4	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0
14.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
15.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
16.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
20.02.2024	3	1.7	1.3	0	0
21.02.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0
22.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
27.02.2024	2.2	10.9	-8.8	0	0.1
28.02.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
01.03.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0
06.03.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0
12.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0
13.03.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
15.03.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
19.03.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
20.03.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
21.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
22.03.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1

28.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
04.04.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
09.04.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.2	-5.6	0	0.1
11.04.2024	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
12.04.2024	2.9	11.4	-8.6	0	0.1
17.04.2024	5.2	22.6	-17.6	0	0.2
18.04.2024	6.6	28.5	-22.2	0	0.3

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