

Historical cost data

ISIN: DE000HD256S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	0.2	0	0	0	0.2
08.02.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
09.02.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
14.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
03.04.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
12.04.2024	3.6	15.4	-12	0	0.2
17.04.2024	7.8	30.1	-22.6	0	0.3
19.04.2024	6.3	28.5	-22.5	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0
15.02.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
16.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0
20.02.2024	3.1	1.6	1.5	0	0
21.02.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
22.02.2024	1.1	7	-5.9	0	0.1
23.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
27.02.2024	2.6	13.4	-11	0	0.1
28.02.2024	1.5	8.9	-7.4	0	0.1
29.02.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
06.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
08.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
12.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
15.03.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
19.03.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
20.03.2024	2.1	10	-8	0	0.1
21.03.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1

26.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
04.04.2024	2	9.6	-7.6	0	0.1
05.04.2024	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
09.04.2024	2	8.7	-6.8	0	0.1
10.04.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
11.04.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.1
16.04.2024	4.5	19.3	-15	0	0.2
18.04.2024	11.3	45.9	-35	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