

Historical cost data

ISIN: DE000HD256T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	4.7	6.6	-2.1	0	0.3
08.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0
09.02.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0
13.02.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
23.02.2024	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
27.02.2024	5.5	16.5	-11.1	0	0.1
28.02.2024	1.6	9	-7.4	0	0.1
29.02.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
22.03.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
27.03.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
28.03.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
04.04.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
09.04.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.1
10.04.2024	1.9	9	-7.1	0	0.1
17.04.2024	10.8	42.5	-32.1	0	0.4
18.04.2024	19.1	68.1	-49.5	0	0.5
14.02.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
15.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
16.02.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
20.02.2024	3.2	1.6	1.6	0	0
21.02.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
22.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
06.03.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0
12.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
14.03.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
15.03.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1

19.03.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
20.03.2024	2.3	10.3	-8.1	0	0.1
21.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
26.03.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
03.04.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
05.04.2024	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
11.04.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.1
12.04.2024	4.1	16.8	-13	0	0.2
16.04.2024	5.4	25.1	-20	0	0.2

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