

Historical cost data

ISIN: DE000HD256U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
08.02.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0
18.04.2024	29.2	89.9	-61.3	0	0.5
09.02.2024	0.7	4.7	-4	0	0
13.02.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0
14.02.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0
15.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
16.02.2024	0.8	5.8	-5	0	0
20.02.2024	3.3	1.6	1.6	0	0
21.02.2024	1	6.4	-5.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
23.02.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.1
27.02.2024	5.8	17	-11.3	0	0.1
28.02.2024	1.7	9	-7.5	0	0.1
29.02.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
01.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
08.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0
12.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
13.03.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
14.03.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
15.03.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
19.03.2024	2	9.3	-7.4	0	0.1
20.03.2024	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
21.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
27.03.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
28.03.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1

03.04.2024	1.9	9	-7.2	0	0.1
04.04.2024	2.3	10	-7.8	0	0.1
05.04.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
09.04.2024	2.2	10.8	-8.7	0	0.1
10.04.2024	2	9.1	-7.1	0	0.1
11.04.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.1
12.04.2024	4.4	17.7	-13.5	0	0.2
16.04.2024	5.9	27	-21.3	0	0.3
17.04.2024	13.4	53.4	-40.4	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