

Historical cost data

ISIN: DE000HD256V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	6.6	11.4	-5.2	0	0.3
08.02.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0
09.02.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0
13.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0
14.02.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0
15.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0
16.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0
20.02.2024	3.4	1.8	1.6	0	0.1
21.02.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
22.02.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
23.02.2024	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
27.02.2024	3.5	17.8	-14.5	0	0.2
28.02.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
01.03.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
12.03.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
13.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.1
15.03.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
19.03.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.1
20.03.2024	2.7	12.9	-10.3	0	0.1
21.03.2024	1.6	7.2	-5.6	0	0.1
22.03.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
26.03.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
27.03.2024	1.9	9	-7.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
04.04.2024	2.6	12.4	-10	0	0.1

05.04.2024	1.8	8.7	-6.9	0	0.1
09.04.2024	2.5	11.3	-8.9	0	0.1
10.04.2024	2.2	11.1	-9	0	0.1
11.04.2024	2.8	13.2	-10.6	0	0.1
12.04.2024	5.5	24	-18.7	0	0.3
16.04.2024	8.1	37.4	-29.6	0	0.3
03.04.2024	2	9.3	-7.4	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