

Historical cost data

ISIN: DE000HD256X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
08.02.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0
16.04.2024	12.9	50.6	-38.1	0	0.4
09.02.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0
13.02.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0
14.02.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0
15.02.2024	0.8	5.8	-5	0	0
16.02.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
20.02.2024	3.5	1.8	1.7	0	0.1
21.02.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	8.1	-6.8	0	0.1
23.02.2024	1.9	11.5	-9.7	0	0.1
27.02.2024	7.9	22.9	-15.2	0	0.2
28.02.2024	2	12.4	-10.5	0	0.1
29.02.2024	2.9	9.1	-6.3	0	0.1
01.03.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
05.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0.1
07.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
08.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
14.03.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
15.03.2024	1.9	9.8	-8	0	0.1
19.03.2024	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
20.03.2024	3.1	13.7	-10.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
22.03.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
26.03.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
27.03.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.1
28.03.2024	1.6	8.2	-6.7	0	0.1

03.04.2024	2.3	11.4	-9.3	0	0.1
04.04.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.2
05.04.2024	2	8.9	-7	0	0.1
09.04.2024	2.8	14	-11.3	0	0.1
10.04.2024	2.4	11.6	-9.3	0	0.1
11.04.2024	3.2	14.3	-11.3	0	0.2
12.04.2024	7.3	32.9	-25.9	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