

Historical cost data

ISIN: DE000HD26D54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	13.7	6.9	6.1	0	0.7
08.02.2024	3.1	7	-4.2	0	0.2
14.02.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
13.03.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
20.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
09.02.2024	2.9	6	-3.2	0	0.2
13.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
15.02.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
16.02.2024	3.3	5.7	-2.7	0	0.2
20.02.2024	3	4.8	-2	0	0.2
21.02.2024	3.8	9.5	-6	0	0.3
22.02.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
23.02.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
27.02.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.2
28.02.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
29.02.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1

19.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
26.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
30.04.2024	2	3.2	-1.4	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