

Historical cost data

ISIN: DE000HD26DH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	10.5	6.8	2.6	0	1.2
08.02.2024	4	6.9	-3.2	0	0.3
22.02.2024	4.7	10.1	-5.8	0	0.4
22.03.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
23.04.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
07.05.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
21.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
17.05.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
09.02.2024	3.8	4.9	-1.4	0	0.3
13.02.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.3
14.02.2024	3.7	8.4	-4.9	0	0.3
15.02.2024	3.9	7.9	-4.2	0	0.3
16.02.2024	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
20.02.2024	4.1	8.4	-4.6	0	0.3
21.02.2024	6	14.3	-8.7	0	0.4
23.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
27.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
05.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
06.03.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
07.03.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
08.03.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
12.03.2024	3.7	5.7	-2.2	0	0.3
13.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.2
14.03.2024	2.7	7	-4.5	0	0.2
15.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
19.03.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
20.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
21.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.2

26.03.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
27.03.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.2
28.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
04.04.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
18.04.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
19.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
24.04.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
26.04.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
30.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
03.05.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
08.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
09.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
10.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
14.05.2024	1.8	2	-0.4	0	0.2
15.05.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.8	3.6	-2	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