

Historical cost data

ISIN: DE000HD26HR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-80	10	-90	0	0
08.02.2024	1.7	8.9	-8.4	0	1.2
16.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
09.02.2024	1.4	5.3	-4.9	0	1
13.02.2024	1.3	6.6	-6.2	0	0.9
14.02.2024	2.6	11.1	-10.3	0	1.7
15.02.2024	1.7	8.9	-8.4	0	1.2
16.02.2024	1.2	4.6	-4.2	0	0.9
20.02.2024	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
21.02.2024	1.2	6.7	-6.3	0	0.8
22.02.2024	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
23.02.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
27.02.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
28.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.4
29.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
01.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
05.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
06.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
07.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
12.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
19.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

03.04.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
11.04.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
12.04.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
16.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
18.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
19.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
23.04.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
24.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
26.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
30.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
03.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
07.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
08.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	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