

Historical cost data

ISIN: DE000HD26KB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
08.02.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
21.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.3
22.03.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.3
27.03.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
04.04.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.3
11.04.2024	2.9	4.1	-1.5	0	0.3
18.04.2024	7	15.1	-8.7	0	0.6
17.04.2024	5.5	11.5	-6.4	0	0.5
09.02.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
15.02.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
16.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.3
20.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
22.02.2024	2.2	5.8	-4	0	0.3
23.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
27.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
28.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
29.02.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
01.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
05.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
20.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.3

21.03.2024	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
26.03.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.2
28.03.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
03.04.2024	2.7	4	-1.6	0	0.3
05.04.2024	2.6	3.6	-1.3	0	0.3
09.04.2024	2.8	4.2	-1.8	0	0.3
10.04.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.3
12.04.2024	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
16.04.2024	3.6	5.8	-2.6	0	0.4

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