

Historical cost data

ISIN: DE000HD26KE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	2.4	11.6	-10	0	0.8
08.02.2024	3.7	11.8	-8.6	0	0.6
16.04.2024	16.9	39	-23.4	0	1.2
09.02.2024	2.8	8.5	-6.1	0	0.4
13.02.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
14.02.2024	4.5	14.5	-10.7	0	0.7
15.02.2024	3.7	12.5	-9.3	0	0.6
16.02.2024	3.4	9.8	-6.9	0	0.5
20.02.2024	3.5	10.7	-7.7	0	0.5
21.02.2024	4.8	16.5	-12.4	0	0.7
22.02.2024	8.1	27.5	-20.5	0	1
23.02.2024	3.1	9.7	-7.1	0	0.5
27.02.2024	3.2	8.8	-6.1	0	0.5
28.02.2024	2.7	7.2	-4.9	0	0.4
29.02.2024	4	12.8	-9.4	0	0.6
01.03.2024	3.7	11.4	-8.3	0	0.6
05.03.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
06.03.2024	2.9	7.9	-5.4	0	0.5
07.03.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.4
08.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
12.03.2024	2.8	7	-4.7	0	0.4
13.03.2024	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
14.03.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
15.03.2024	3	8.7	-6.1	0	0.5
19.03.2024	4.7	14.5	-10.6	0	0.7
20.03.2024	4.2	12.5	-8.9	0	0.6
21.03.2024	9.5	21.6	-12.9	0	0.8
22.03.2024	5.2	9.9	-5.2	0	0.5
26.03.2024	5.1	10.5	-5.9	0	0.5
27.03.2024	4.1	7.4	-3.7	0	0.4
28.03.2024	3.9	7.3	-3.8	0	0.4

03.04.2024	6.5	13.6	-7.7	0	0.6
04.04.2024	6.1	13.1	-7.6	0	0.6
05.04.2024	5.8	11.8	-6.6	0	0.6
09.04.2024	6.9	14.7	-8.5	0	0.7
10.04.2024	7.9	17	-9.8	0	0.7
11.04.2024	7.6	16.6	-9.7	0	0.7
12.04.2024	12.9	30.6	-18.8	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