

Historical cost data

ISIN: DE000HD26KR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.7
08.02.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
09.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.4
27.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
15.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.5
16.02.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.4
20.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
21.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
28.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
01.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2

03.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
17.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
18.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
03.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
07.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
08.05.2024	0.4	0.9	-0.7	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