

Historical cost data

ISIN: DE000HD26KS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	5.7	23.4	-19.7	0	2.1
01.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
22.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
10.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
23.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
09.05.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
09.02.2024	3.1	13.8	-12	0	1.3
13.02.2024	2.1	9	-7.8	0	0.9
14.02.2024	6	25.4	-21.5	0	2.1
15.02.2024	3.3	15.5	-13.5	0	1.3
16.02.2024	2.1	7.5	-6.3	0	0.9
20.02.2024	1.8	7.4	-6.4	0	0.8
21.02.2024	1.8	7.5	-6.5	0	0.8
22.02.2024	1.7	7.9	-6.9	0	0.7
23.02.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
27.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
28.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
29.02.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
05.03.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
06.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
07.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
08.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
19.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
21.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2

27.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
18.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
24.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.04.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
03.05.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.4
07.05.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3

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