

Historical cost data

ISIN: DE000HD26LX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	2.6	15.2	-13.9	0	1.3
08.02.2024	3	32.5	-30.7	0	1.2
01.03.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.5
14.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
24.05.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
09.02.2024	2	11.4	-10.5	0	1
13.02.2024	1.8	10.5	-9.6	0	0.9
14.02.2024	3.9	22.7	-20.6	0	1.8
15.02.2024	2	11.3	-10.3	0	1
16.02.2024	1.2	7.1	-6.6	0	0.7
20.02.2024	1.2	6.5	-6	0	0.6
21.02.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
22.02.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
23.02.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
27.02.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
28.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
29.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
05.03.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
06.03.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
07.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
08.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
12.03.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.3
15.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3

26.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
05.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
12.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
18.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
19.04.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
23.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
26.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
30.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
03.05.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
07.05.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.05.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.3	-1.1	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