

Historical cost data

ISIN: DE000HD26NT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
08.02.2024	1.7	15.9	-14.4	0	0.2
28.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
29.02.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
07.03.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.3
21.03.2024	3.3	5.2	-2.3	0	0.3
22.03.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.3
26.03.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.3
04.04.2024	2.7	4	-1.6	0	0.3
12.04.2024	3.6	6.5	-3.2	0	0.4
18.04.2024	8	17.5	-10.3	0	0.7
09.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
13.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
15.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.3
16.02.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
20.02.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
21.02.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
22.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
23.02.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
27.02.2024	1.6	3.4	-2	0	0.3
01.03.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
05.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
19.03.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3

27.03.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
03.04.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
05.04.2024	2.7	4	-1.6	0	0.3
09.04.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
10.04.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
11.04.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
16.04.2024	3.9	6.5	-3	0	0.4
17.04.2024	6.1	13.1	-7.5	0	0.6

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