

Historical cost data

ISIN: DE000HD26NU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
08.02.2024	3.4	28.4	-25.4	0	0.4
13.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
14.02.2024	4	12.4	-9	0	0.6
20.02.2024	3.2	9.3	-6.6	0	0.5
22.02.2024	6.5	22.3	-16.6	0	0.9
05.03.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
13.03.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
14.03.2024	2.4	6.1	-4.1	0	0.4
15.03.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.4
21.03.2024	8	17.9	-10.6	0	0.7
28.03.2024	3.7	6.4	-3.1	0	0.4
03.04.2024	5.8	11.5	-6.3	0	0.6
05.04.2024	5.2	10.1	-5.4	0	0.5
10.04.2024	6.9	15.2	-9	0	0.7
11.04.2024	6.7	13.9	-7.9	0	0.6
12.04.2024	10.3	26.9	-17.4	0	0.9
16.04.2024	12.7	29.9	-18.2	0	1
09.04.2024	6.1	12.4	-7	0	0.6
09.02.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
15.02.2024	3.4	10.9	-8	0	0.5
16.02.2024	3.1	9.2	-6.6	0	0.5
21.02.2024	4.2	14.1	-10.5	0	0.6
23.02.2024	2.9	8.5	-6.1	0	0.4
27.02.2024	2.9	8.3	-5.9	0	0.5
28.02.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
29.02.2024	3.5	11	-8	0	0.5
01.03.2024	3.3	9.8	-7	0	0.5
06.03.2024	2.7	6.8	-4.6	0	0.4
07.03.2024	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
08.03.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3

12.03.2024	2.6	6.1	-4	0	0.4
19.03.2024	4.1	12.3	-8.8	0	0.6
20.03.2024	3.8	11.4	-8.2	0	0.6
22.03.2024	4.7	9.3	-5	0	0.5
26.03.2024	4.7	9.1	-4.9	0	0.5
27.03.2024	3.8	6.4	-3	0	0.4
04.04.2024	5.4	11.2	-6.3	0	0.5

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