

Historical cost data

ISIN: DE000HD26NV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.8	8.3	-7.1	0	0.6
08.02.2024	4.7	37.3	-33.1	0	0.5
09.02.2024	3.4	10.2	-7.3	0	0.5
15.02.2024	4.7	16.7	-12.7	0	0.7
28.02.2024	3.1	8.7	-6	0	0.5
29.02.2024	5	16.3	-12	0	0.7
08.03.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
14.03.2024	3	7.7	-5.2	0	0.5
20.03.2024	5.5	16.4	-11.7	0	0.8
22.03.2024	6.3	12.4	-6.7	0	0.6
26.03.2024	6.2	13.2	-7.5	0	0.6
11.04.2024	10.4	22.8	-13.3	0	0.9
12.04.2024	23.3	45.1	-23.4	0	1.6
13.02.2024	2.9	8.7	-6.2	0	0.5
14.02.2024	6	20.2	-15.1	0	0.8
16.02.2024	4.2	13.2	-9.6	0	0.6
20.02.2024	4.3	13.4	-9.7	0	0.6
21.02.2024	6.5	21.9	-16.3	0	0.9
22.02.2024	14.3	43.8	-31	0	1.5
23.02.2024	3.8	11.9	-8.7	0	0.6
27.02.2024	3.8	10.9	-7.7	0	0.6
01.03.2024	4.6	14.4	-10.5	0	0.7
05.03.2024	2.9	8.1	-5.6	0	0.5
06.03.2024	3.5	9.7	-6.7	0	0.5
07.03.2024	2.8	6.7	-4.4	0	0.5
12.03.2024	3.3	8.6	-5.9	0	0.5
13.03.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.4
15.03.2024	3.6	10.7	-7.6	0	0.6
19.03.2024	6.2	19.5	-14.1	0	0.9
21.03.2024	14.1	31.3	-18.4	0	1.1
27.03.2024	4.8	9	-4.7	0	0.5

28.03.2024	4.6	8.8	-4.7	0	0.5
03.04.2024	8.4	17.9	-10.2	0	0.8
04.04.2024	7.7	16.9	-10	0	0.7
05.04.2024	7.2	15.1	-8.6	0	0.7
09.04.2024	9	19.6	-11.4	0	0.8
10.04.2024	11	25	-14.9	0	0.9

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