

Historical cost data

ISIN: DE000HD26Z25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	-100	-100	0	0	0
20.02.2024	4.2	25	-22.7	0	1.9
17.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
21.02.2024	2.6	16.3	-15	0	1.3
22.02.2024	2.5	16	-14.7	0	1.3
23.02.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.7
27.02.2024	1.2	6.7	-6.1	0	0.6
28.02.2024	1	6.1	-5.6	0	0.6
29.02.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
01.03.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
05.03.2024	1.1	5.7	-5.2	0	0.6
06.03.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.7
07.03.2024	1.1	5.7	-5.2	0	0.6
08.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.5
12.03.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
13.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
14.03.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
20.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.3
22.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
05.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
11.04.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5

12.04.2024	1.1	4.9	-4.5	0	0.6
16.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.5
17.04.2024	1.8	9.6	-8.8	0	1
18.04.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
19.04.2024	1	3.7	-3.2	0	0.6
23.04.2024	0.9	4.3	-4	0	0.5
24.04.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
26.04.2024	1	3.6	-3.1	0	0.6
30.04.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.4
03.05.2024	1.3	6.7	-6.1	0	0.7
07.05.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
08.05.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
09.05.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
14.05.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
15.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
16.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0

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