

Historical cost data

ISIN: DE000HD26GH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-92.3	3.8	-96.2	0	0
08.02.2024	2.6	15	-14.1	0	1.7
14.02.2024	5.8	31.8	-29.1	0	3.1
16.02.2024	1.6	9.6	-9.1	0	1.1
21.02.2024	1.6	9.8	-9.3	0	1.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
12.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
14.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
27.03.2024	0.3	1	-1	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
30.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.05.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
17.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
09.02.2024	2	8.4	-7.8	0	1.4
13.02.2024	1.7	11.3	-10.8	0	1.2
15.02.2024	2.8	16.8	-15.8	0	1.8
20.02.2024	1.5	10	-9.5	0	1
22.02.2024	1.5	8	-7.6	0	1
23.02.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
27.02.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
28.02.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
29.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3

19.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
12.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
17.04.2024	0.6	2	-1.9	0	0.4
19.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
23.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
24.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
07.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
08.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2

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