

Historical cost data

ISIN: DE000HD26ZM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	16.6	36.9	-30.6	0	10.3
20.02.2024	2.2	14.5	-13.8	0	1.4
21.02.2024	2.3	13.8	-13.1	0	1.5
08.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
15.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
03.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3
11.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
16.04.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
30.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
22.02.2024	2.1	11	-10.4	0	1.4
23.02.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.7
27.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
28.02.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
29.02.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
01.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
06.03.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
07.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
26.03.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.3
27.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2

28.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
10.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
17.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
19.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
23.04.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
24.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
03.05.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
07.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3

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