

Historical cost data

ISIN: DE000HD26ZY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	98.9	76	0	0	22.9
20.02.2024	3	19.9	-18.7	0	1.9
27.02.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.7
22.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
24.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.02.2024	3.3	20.6	-19.3	0	2
22.02.2024	2.8	16.2	-15.2	0	1.8
23.02.2024	1	5.1	-4.8	0	0.7
28.02.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
29.02.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
01.03.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
05.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
06.03.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
07.03.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
08.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
12.03.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
19.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
20.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
21.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
27.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2

03.04.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
09.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
10.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
17.04.2024	0.7	3	-2.9	0	0.5
19.04.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
23.04.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
26.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
30.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
03.05.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
07.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
08.05.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
09.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
14.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.4	-0.3	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