

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HNW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	10.7	8.7	1.8	0	0.2
08.02.2024	2	13.3	-11.5	0	0.3
21.02.2024	2.5	14.8	-12.6	0	0.4
12.03.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
04.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
09.02.2024	1.8	11.6	-10	0	0.3
13.02.2024	2.7	15.9	-13.5	0	0.4
14.02.2024	6	33	-27.7	0	0.7
15.02.2024	4.2	24.3	-20.6	0	0.5
16.02.2024	2.7	16.4	-14	0	0.4
20.02.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
22.02.2024	2.4	14.5	-12.4	0	0.4
23.02.2024	4.1	23.4	-19.9	0	0.5
27.02.2024	4.1	24.3	-20.7	0	0.5
28.02.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
29.02.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
01.03.2024	1.7	9	-7.5	0	0.3
05.03.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.2
06.03.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.3
07.03.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
20.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
21.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2

28.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
17.04.2024	1	3.8	-3	0	0.2
18.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
19.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
24.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
26.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
30.04.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
03.05.2024	2	8.4	-6.8	0	0.3
07.05.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
08.05.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
09.05.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
10.05.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.2
14.05.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.2
15.05.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
16.05.2024	1.4	7.2	-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