

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N362

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	1.3	0.4	0	0	0.8
28.02.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.2
19.04.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.2
03.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
29.02.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.2
01.03.2024	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
05.03.2024	3.5	6	-2.8	0	0.2
06.03.2024	3.5	6	-2.7	0	0.2
07.03.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
08.03.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.2
12.03.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
13.03.2024	3	4.4	-1.7	0	0.2
14.03.2024	3	4.4	-1.6	0	0.2
15.03.2024	3.2	5	-1.9	0	0.2
19.03.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
20.03.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
21.03.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
26.03.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
27.03.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
04.04.2024	2.2	2	0	0	0.1
05.04.2024	2.1	3.9	-2	0	0.1
09.04.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
11.04.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
12.04.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
17.04.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
18.04.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2

23.04.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1

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