

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N5R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
30.05.2024	2	12.2	-10.5	0	0.3
26.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
28.02.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.3
29.02.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.3
01.03.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
06.03.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.3
07.03.2024	2	7.7	-6	0	0.3
08.03.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
12.03.2024	2	9.2	-7.5	0	0.4
13.03.2024	2.2	10	-8.2	0	0.3
14.03.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
15.03.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
19.03.2024	2.1	8	-6.3	0	0.3
20.03.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
21.03.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
22.03.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
26.03.2024	2.4	10.9	-8.9	0	0.3
27.03.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
28.03.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
02.04.2024	7.9	17.1	-9.4	0	0.2
03.04.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.3
04.04.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.3
05.04.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
09.04.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.4
10.04.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
11.04.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
12.04.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.3
16.04.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.4

17.04.2024	2.2	13	-11.2	0	0.4
18.04.2024	2.1	13.8	-12	0	0.3
19.04.2024	1.9	12.6	-11	0	0.3
23.04.2024	2	11.9	-10.2	0	0.3
24.04.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.3
26.04.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
30.04.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.3
03.05.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.3
07.05.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
08.05.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
09.05.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
10.05.2024	1.7	12.8	-11.5	0	0.3
14.05.2024	1.7	12	-10.5	0	0.3
15.05.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.3
16.05.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.3
17.05.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
21.05.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
22.05.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
23.05.2024	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
24.05.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
28.05.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
29.05.2024	1.9	11.9	-10.3	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