

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N6D7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.1
29.02.2024	1.9	9.7	-8	0	0.3
01.03.2024	2	9.5	-7.8	0	0.3
08.03.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
13.03.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.2
14.03.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.3
19.03.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
26.03.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
03.04.2024	2	10.1	-8.4	0	0.2
04.04.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
09.04.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.2
10.04.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.3
12.04.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
17.04.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
18.04.2024	1.6	10.9	-9.5	0	0.3
23.04.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.2
24.04.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	13.3	-11.9	0	0.2
03.05.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.2
07.05.2024	1.6	13.2	-11.9	0	0.3
08.05.2024	1.5	13.2	-11.9	0	0.2
09.05.2024	1.5	12	-10.8	0	0.2
14.05.2024	1.7	12.7	-11.3	0	0.2
26.02.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
28.02.2024	1.9	8.6	-7	0	0.2
05.03.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.3
06.03.2024	2.1	9.7	-8	0	0.3
07.03.2024	2	10.2	-8.5	0	0.2
12.03.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
15.03.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.3

20.03.2024	2	9.9	-8.1	0	0.3
21.03.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.3
22.03.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
27.03.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.2
28.03.2024	2	10	-8.2	0	0.3
02.04.2024	7.4	20.6	-13.3	0	0.1
05.04.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
11.04.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.3
16.04.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.2
19.04.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
26.04.2024	1.4	12.9	-11.7	0	0.3
10.05.2024	1.5	12.8	-11.5	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