

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N6S5

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	2.4	1	1	0	0.4
28.02.2024	2.8	11.7	-9.3	0	0.4
13.03.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
28.03.2024	2.9	12.1	-9.5	0	0.4
17.04.2024	2.4	16.5	-15.1	0	1
18.04.2024	2.9	17.9	-15.4	0	0.4
30.04.2024	2.5	19.3	-17.2	0	0.4
26.02.2024	2.4	1.1	1	0	0.3
29.02.2024	2.9	12.7	-10.3	0	0.5
01.03.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
05.03.2024	2.9	10	-7.6	0	0.5
06.03.2024	2.9	12.9	-10.5	0	0.5
07.03.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
08.03.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.4
12.03.2024	2.8	13.2	-10.8	0	0.5
14.03.2024	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
15.03.2024	2.7	12.3	-10.1	0	0.5
19.03.2024	3.1	14.8	-12.2	0	0.5
20.03.2024	2.7	14	-11.8	0	0.5
21.03.2024	3.1	16.5	-13.8	0	0.4
22.03.2024	2.6	13.5	-11.3	0	0.4
26.03.2024	2.8	12.9	-10.5	0	0.5
27.03.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
02.04.2024	10.5	24.6	-14.3	0	0.2
03.04.2024	2.8	13	-10.7	0	0.5
04.04.2024	2.4	12.9	-10.9	0	0.4
05.04.2024	2.3	12.9	-11.1	0	0.4
09.04.2024	2.2	12.9	-11.1	0	0.4
10.04.2024	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
11.04.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4

12.04.2024	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
16.04.2024	2.4	12.8	-10.8	0	0.5
19.04.2024	2.4	16.1	-14.1	0	0.4
23.04.2024	2.3	19.4	-17.4	0	0.4
24.04.2024	2.9	22.3	-19.8	0	0.4
26.04.2024	2.1	20	-18.4	0	0.4

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