

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N990

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
19.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	17	17	0	0	0
01.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2024	20	20	0	0	0
07.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	16	16	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

02.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2024	20	20	0	0	0
09.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	25	25	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.04.2024	29	29	0	0	0
22.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.05.2024	16.4	16.4	0	0	0

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