

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N9Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	53	53	0	0	0
19.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
06.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.05.2024	12	12	0	0	0
17.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2024	10	10	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.03.2024	13.3	13.3	0	0	0

02.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.04.2024	6	6	0	0	0
09.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	5	5	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	5.5	5.5	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