

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N669

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
19.02.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
14.05.2024	3.1	21.3	-18.5	0	0.3
26.02.2024	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
28.02.2024	3.8	15.1	-11.7	0	0.3
29.02.2024	3.7	14.8	-11.4	0	0.3
01.03.2024	3.6	13.8	-10.5	0	0.3
05.03.2024	3.7	14.9	-11.6	0	0.3
06.03.2024	3.7	15.1	-11.7	0	0.3
07.03.2024	3.7	15.1	-11.6	0	0.3
08.03.2024	3.5	11.7	-8.4	0	0.3
12.03.2024	3.9	16.1	-12.6	0	0.4
13.03.2024	3.7	14.4	-11	0	0.3
14.03.2024	3.7	14.5	-11.1	0	0.3
15.03.2024	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
19.03.2024	3.7	14.2	-10.8	0	0.3
20.03.2024	5.1	23.1	-19	0	1
21.03.2024	3.6	17.2	-13.8	0	0.2
22.03.2024	3.8	17.6	-14.1	0	0.3
26.03.2024	3.8	17.2	-13.7	0	0.3
27.03.2024	3.7	17.2	-13.8	0	0.3
28.03.2024	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
02.04.2024	13.1	16.1	-3.1	0	0.2
03.04.2024	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
04.04.2024	3.1	16.3	-13.5	0	0.3
05.04.2024	2.9	16	-13.4	0	0.3
09.04.2024	3	16.1	-13.3	0	0.3
10.04.2024	3.1	14.8	-12.1	0	0.3
11.04.2024	3	14.8	-12.1	0	0.3
12.04.2024	2.9	14.6	-12	0	0.3
16.04.2024	3.1	16	-13.2	0	0.3

17.04.2024	3.3	17.4	-14.5	0	0.4
18.04.2024	3	17	-14.2	0	0.3
19.04.2024	3.2	17.2	-14.3	0	0.3
23.04.2024	3.3	18.9	-15.9	0	0.3
24.04.2024	3.1	20.5	-17.7	0	0.3
26.04.2024	3.3	21.3	-18.3	0	0.3
30.04.2024	3	20.2	-17.5	0	0.3
03.05.2024	3.4	25.2	-22.2	0	0.3
07.05.2024	3	22.2	-19.5	0	0.3
08.05.2024	3.5	23	-19.8	0	0.3
09.05.2024	3.4	22.7	-19.5	0	0.3
10.05.2024	3.3	22.7	-19.8	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