

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N222

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	2.8	7.8	-5.3	0	0.2
28.02.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
18.06.2024	3.4	23.7	-20.5	0	0.2
17.07.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
24.07.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
29.02.2024	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
01.03.2024	1.4	9.6	-8.2	0	0.1
05.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
06.03.2024	1	6.6	-5.6	0	0.1
07.03.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
08.03.2024	1	6.8	-5.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
14.03.2024	1	6.5	-5.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
03.04.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
04.04.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
10.04.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
16.04.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	6	-5.2	0	0.1

18.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
19.04.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
23.04.2024	1	7	-6.1	0	0.1
24.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
30.04.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
03.05.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
07.05.2024	1.4	9.3	-8.1	0	0.1
08.05.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
09.05.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
14.05.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
15.05.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
16.05.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
17.05.2024	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
21.05.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
22.05.2024	1.5	10.4	-9	0	0.1
23.05.2024	1.6	10.6	-9.1	0	0.1
24.05.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.1
28.05.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
29.05.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
30.05.2024	1.7	11.6	-10.1	0	0.1
31.05.2024	1.8	12	-10.3	0	0.2
04.06.2024	1.9	13	-11.3	0	0.2
05.06.2024	1.9	13.2	-11.4	0	0.2
06.06.2024	1.6	11.1	-9.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.1
11.06.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
12.06.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
13.06.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
14.06.2024	1.8	12	-10.4	0	0.1
19.06.2024	3.2	22.5	-19.5	0	0.2
20.06.2024	2.7	19.3	-16.8	0	0.2
21.06.2024	3.1	21.9	-19.1	0	0.2
25.06.2024	2.5	17.8	-15.5	0	0.2
26.06.2024	3.2	22.2	-19.2	0	0.2
27.06.2024	3.7	25.7	-22.3	0	0.3
28.06.2024	2.5	28.3	-26.2	0	0.3
02.07.2024	3.1	21.7	-18.9	0	0.2

03.07.2024	3.5	41.7	-38.5	0	0.4
04.07.2024	3.2	38.8	-35.9	0	0.3
05.07.2024	4.2	32.5	-28.6	0	0.3
09.07.2024	4.4	34.2	-30.1	0	0.3
10.07.2024	3.2	25.9	-22.9	0	0.2
11.07.2024	2.4	17.6	-15.3	0	0.2
12.07.2024	1.8	12.4	-10.8	0	0.2
16.07.2024	1.4	9.6	-8.2	0	0.1
18.07.2024	1.7	11.8	-10.3	0	0.1
19.07.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
23.07.2024	1.1	7.4	-6.3	0	0.1

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