

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N5U3

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	1.8	3.6	-2	0	0.2
08.03.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.3
15.03.2024	2	2.6	-1	0	0.4
22.03.2024	1.9	1.8	-0.2	0	0.3
05.04.2024	2.5	2.8	-0.5	0	0.3
12.04.2024	2.6	1.5	0.7	0	0.3
19.04.2024	2.5	1.3	0.9	0	0.3
26.04.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.4
14.05.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.3
15.05.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
17.05.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.3
22.05.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
28.05.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
29.05.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.3
04.06.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
06.06.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
14.06.2024	4.3	13.1	-9.2	0	0.3
20.06.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
21.06.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
27.06.2024	1.6	12.6	-11.3	0	0.3
05.07.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
17.07.2024	1.6	12.5	-11.1	0	0.3
26.07.2024	1.7	16	-14.6	0	0.3
31.07.2024	1.7	16.3	-14.9	0	0.3
02.08.2024	1.7	16.8	-15.4	0	0.3
13.08.2024	1.7	17.4	-16	0	0.3
15.08.2024	1.6	17.5	-16.2	0	0.3
20.08.2024	1.7	16.6	-15.2	0	0.2
22.08.2024	1.7	16.6	-15.1	0	0.3
23.08.2024	1.7	17	-15.6	0	0.3

28.08.2024	1.7	17.7	-16.2	0	0.3
29.08.2024	1.7	16.4	-14.9	0	0.2
30.08.2024	1.7	15.9	-14.5	0	0.3
03.09.2024	1.7	16.5	-15.1	0	0.3
04.09.2024	1.7	16.9	-15.4	0	0.3
26.02.2024	2	12.7	-10.9	0	0.1
28.02.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
29.02.2024	2	9.9	-8.2	0	0.3
01.03.2024	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
05.03.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
06.03.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
07.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.9	2.5	-0.9	0	0.3
13.03.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.3
14.03.2024	1.9	1.8	-0.2	0	0.3
19.03.2024	1.9	1.4	0.2	0	0.3
20.03.2024	1.9	1.6	0	0	0.3
21.03.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.3
26.03.2024	1.9	0.9	0.7	0	0.3
27.03.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.3
28.03.2024	2	1.8	-0.2	0	0.3
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.3
04.04.2024	2.6	2.3	-0.1	0	0.3
09.04.2024	2.5	2	0.2	0	0.3
10.04.2024	2.5	1.8	0.5	0	0.3
11.04.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
16.04.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.3
17.04.2024	2.6	2.2	0	0	0.4
18.04.2024	2.5	2.5	-0.3	0	0.3
23.04.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
24.04.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.3
30.04.2024	2.6	7.3	-4.9	0	0.3
03.05.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
07.05.2024	1.7	9.3	-8	0	0.3
08.05.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
09.05.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
10.05.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
16.05.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.3

21.05.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.3
23.05.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
24.05.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.3
30.05.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
31.05.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
05.06.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.3
07.06.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
11.06.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
12.06.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
13.06.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
18.06.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
19.06.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
25.06.2024	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
26.06.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.3
28.06.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
02.07.2024	1.6	12.5	-11.1	0	0.3
03.07.2024	1.6	12	-10.6	0	0.3
04.07.2024	1.6	11.2	-9.8	0	0.3
09.07.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
10.07.2024	1.7	12.7	-11.3	0	0.3
11.07.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.3
12.07.2024	1.6	12.1	-10.8	0	0.3
16.07.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
18.07.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.3
19.07.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
23.07.2024	1.6	11.2	-9.8	0	0.3
24.07.2024	1.7	12	-10.7	0	0.3
25.07.2024	1.7	13.3	-11.9	0	0.3
30.07.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.3
01.08.2024	1.6	13.6	-12.2	0	0.2
06.08.2024	1.8	17	-15.5	0	0.3
07.08.2024	1.6	17.4	-16	0	0.2
09.08.2024	1.7	17.5	-16.1	0	0.3
14.08.2024	1.6	16.5	-15.2	0	0.3
16.08.2024	1.7	17.5	-16	0	0.2
21.08.2024	1.7	16.7	-15.3	0	0.3
27.08.2024	1.6	15.2	-13.8	0	0.2

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