

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
19.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2024	11	11	0	0	0
08.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2024	9	9	0	0	0
15.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2024	8	8	0	0	0
27.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2024	12.9	12.9	0	0	0

03.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.05.2024	7	7	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	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