

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
05.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2024	53	53	0	0	0
17.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
26.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
01.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.03.2024	27	27	0	0	0
07.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.03.2024	33	33	0	0	0
14.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.03.2024	34.2	34.2	0	0	0

22.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.03.2024	28	28	0	0	0
29.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.04.2024	35	35	0	0	0
18.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
03.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2024	37	37	0	0	0
10.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
13.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.05.2024	40.9	40.9	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