

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NH57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	5.6	28.9	-26.4	0	3.1
28.02.2024	2	12.6	-11.9	0	1.4
19.03.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
18.04.2024	1.5	8.4	-7.9	0	1.1
24.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
03.05.2024	1.8	5.1	-4.2	0	0.9
29.02.2024	1.8	10.3	-9.8	0	1.2
01.03.2024	1.3	5.9	-5.5	0	0.9
05.03.2024	1.2	5.8	-5.4	0	0.9
06.03.2024	1.4	7.3	-6.9	0	1
07.03.2024	1.3	6.6	-6.2	0	0.9
08.03.2024	1.1	4.4	-3.9	0	0.7
12.03.2024	1.3	7.5	-7.1	0	0.9
13.03.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.6
14.03.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.6
15.03.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
20.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
21.03.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
11.04.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
12.04.2024	1	4.5	-4.2	0	0.8
16.04.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.6
17.04.2024	1.9	10.7	-10.1	0	1.3

19.04.2024	1.3	5.4	-5	0	1
23.04.2024	1.3	8.2	-7.8	0	0.9
26.04.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
30.04.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5

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