

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NH99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	8.3	39.8	-35.5	0	4
28.02.2024	2.3	13.7	-12.9	0	1.5
03.04.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
03.05.2024	1.3	5	-4.6	0	1
30.04.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
29.02.2024	2	10.6	-10	0	1.4
01.03.2024	1.4	6	-5.7	0	1
05.03.2024	1.3	7	-6.6	0	1
06.03.2024	1.5	8.8	-8.3	0	1
07.03.2024	1.4	7.9	-7.5	0	1
08.03.2024	1.2	4.6	-4.2	0	0.7
12.03.2024	1.4	8.1	-7.7	0	1
13.03.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
14.03.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.6
15.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
19.03.2024	0.9	3.3	-3.1	0	0.6
20.03.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
26.03.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
11.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
12.04.2024	1.1	4.8	-4.5	0	0.8
16.04.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
17.04.2024	2.2	12	-11.3	0	1.5
18.04.2024	1.7	9.2	-8.7	0	1.2

19.04.2024	1.4	5.9	-5.5	0	1
23.04.2024	1.4	8.8	-8.4	0	1
24.04.2024	0.8	2.6	-2.5	0	0.6
26.04.2024	1.3	3.4	-3.1	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