

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NN91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	7.8	-6.8	0	0.7
28.02.2024	1.5	7	-6.2	0	0.7
27.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
07.05.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
03.05.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
29.02.2024	1.6	7	-6.1	0	0.7
01.03.2024	1.6	6	-5.1	0	0.7
05.03.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.6
06.03.2024	1.6	6.3	-5.4	0	0.7
07.03.2024	1.3	3.9	-3.2	0	0.6
08.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
12.03.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.6
13.03.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
14.03.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
26.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
03.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.04.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
12.04.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
16.04.2024	1	3	-2.5	0	0.4
17.04.2024	1.6	4.3	-3.4	0	0.7
18.04.2024	1.5	4.9	-4.1	0	0.7

19.04.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
23.04.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
24.04.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
30.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4

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