

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NNB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2	9.3	-8.1	0	0.9
28.02.2024	1.8	8.2	-7.2	0	0.8
01.03.2024	2	7.2	-6.1	0	0.9
06.03.2024	1.9	7.5	-6.5	0	0.8
15.03.2024	1	2.4	-1.9	0	0.4
22.03.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
18.04.2024	1.7	6.7	-5.7	0	0.8
30.04.2024	1	3	-2.5	0	0.5
29.02.2024	1.9	9.2	-8.1	0	0.8
05.03.2024	1.6	6.2	-5.4	0	0.7
07.03.2024	1.5	5.3	-4.4	0	0.7
08.03.2024	1	3.2	-2.6	0	0.5
12.03.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
13.03.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
14.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
19.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.5
20.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
21.03.2024	1	3.6	-3.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
27.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
03.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
04.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.3
09.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
11.04.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
12.04.2024	1.3	3.6	-2.9	0	0.6
16.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
17.04.2024	2	5.4	-4.3	0	0.9
19.04.2024	1.6	4.9	-4	0	0.7

23.04.2024	1.4	5.7	-4.9	0	0.6
24.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
26.04.2024	1.4	4.4	-3.7	0	0.7

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