

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NNC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.3	11.3	-10	0	1
28.02.2024	2	9	-7.9	0	0.9
29.02.2024	2.2	10.2	-8.9	0	0.9
05.03.2024	1.7	6.8	-5.8	0	0.8
06.03.2024	2.1	8.3	-7.1	0	0.9
12.03.2024	1.5	6	-5.1	0	0.7
19.03.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
28.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.04.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
18.04.2024	1.9	7.4	-6.3	0	0.8
23.04.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.7
30.04.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
01.03.2024	2.2	8	-6.8	0	1
07.03.2024	1.6	4.9	-4	0	0.7
08.03.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
13.03.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
14.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
15.03.2024	1	3.1	-2.5	0	0.5
20.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
21.03.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
22.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
26.03.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
27.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.3
03.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
04.04.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
09.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
12.04.2024	1.4	3.9	-3.1	0	0.7
16.04.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
17.04.2024	2.2	6.1	-4.9	0	1

19.04.2024	1.7	6.2	-5.3	0	0.8
24.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
26.04.2024	1.6	4.9	-4	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