

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NND3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	3.9	1.3	0	0	2.6
28.02.2024	5.2	24.8	-21.5	0	1.9
19.04.2024	3.7	13.6	-11.5	0	1.5
26.04.2024	3.1	11.6	-9.8	0	1.3
29.02.2024	6.8	29.5	-25	0	2.3
01.03.2024	7.2	28	-23.3	0	2.5
05.03.2024	3.7	17	-14.7	0	1.5
06.03.2024	6.2	26.2	-22.2	0	2.2
07.03.2024	3.4	12.9	-10.9	0	1.4
08.03.2024	1.7	6.7	-5.8	0	0.7
12.03.2024	3	12.6	-10.8	0	1.3
13.03.2024	1.6	6.6	-5.8	0	0.7
14.03.2024	1.4	4.6	-3.9	0	0.6
15.03.2024	1.5	5.3	-4.5	0	0.7
19.03.2024	1.7	5.7	-4.7	0	0.8
20.03.2024	1.4	7	-6.2	0	0.6
21.03.2024	1.5	7.1	-6.3	0	0.7
22.03.2024	1	3.1	-2.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
27.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
28.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
03.04.2024	1.2	3.1	-2.5	0	0.5
04.04.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
05.04.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
09.04.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.5
10.04.2024	1.8	6.9	-6	0	0.8
11.04.2024	1.6	5.5	-4.6	0	0.7
12.04.2024	2.6	8.8	-7.3	0	1.1
16.04.2024	1.8	7.1	-6.1	0	0.8
17.04.2024	7.4	22.8	-18.2	0	2.8
18.04.2024	4.8	20	-17.1	0	1.9

23.04.2024	3	13.6	-11.8	0	1.3
24.04.2024	1.4	6.4	-5.6	0	0.6

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