

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NTQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	11.7	21.4	-11.4	0	1.7
28.02.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
25.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
05.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

19.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	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