

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NY64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	13.6	16.8	-3.6	0	0.5
28.02.2024	4	9.7	-6.1	0	0.4
05.03.2024	4.5	10.6	-6.6	0	0.5
20.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
19.04.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
03.05.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
30.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
01.03.2024	3	6.2	-3.5	0	0.3
06.03.2024	4.4	7.5	-3.6	0	0.5
07.03.2024	7.6	17.9	-11.1	0	0.7
08.03.2024	7.7	14.9	-7.9	0	0.8
12.03.2024	3.9	9.6	-6.2	0	0.4
13.03.2024	3.6	7.7	-4.5	0	0.4
14.03.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
03.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
16.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
17.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2

18.04.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
23.04.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
24.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
26.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.2

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