

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	9.7	44.3	-39	0	4.4
29.02.2024	2.1	12.3	-11.6	0	1.4
01.03.2024	1.4	6.8	-6.4	0	1
05.03.2024	1.4	7.5	-7.1	0	1
06.03.2024	1.6	9	-8.6	0	1.1
07.03.2024	1.4	8.1	-7.7	0	1
08.03.2024	1.2	4.9	-4.4	0	0.7
12.03.2024	1.5	8.3	-7.9	0	1
15.03.2024	0.9	2.9	-2.7	0	0.6
19.03.2024	0.9	3.6	-3.3	0	0.7
21.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
26.03.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
16.04.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.6
17.04.2024	2.3	12.7	-11.9	0	1.6
18.04.2024	1.7	9.9	-9.3	0	1.2
19.04.2024	1.5	6.4	-6	0	1.1
24.04.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
30.04.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
03.05.2024	1.4	5.4	-5.1	0	1
13.03.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.6
14.03.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
20.03.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
04.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5

12.04.2024	1.1	5.2	-4.9	0	0.8
23.04.2024	1.4	9.4	-9	0	1
26.04.2024	1.3	4.4	-4	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