

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	10.9	48.1	-41.9	0	4.7
29.02.2024	2.2	12.5	-11.8	0	1.4
01.03.2024	1.5	6.9	-6.5	0	1.1
05.03.2024	1.4	6.1	-5.7	0	1
06.03.2024	1.6	7.9	-7.5	0	1.1
08.03.2024	1.2	4.5	-4	0	0.7
13.03.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.4	-3.2	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
04.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
09.04.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
16.04.2024	0.9	5.5	-5.3	0	0.6
17.04.2024	2.4	13	-12.2	0	1.6
18.04.2024	1.8	10.1	-9.5	0	1.2
19.04.2024	1.5	6.5	-6.1	0	1.1
24.04.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
30.04.2024	0.8	4	-3.8	0	0.6
07.03.2024	1.5	7.1	-6.7	0	1
12.03.2024	1.5	8.1	-7.7	0	1
14.03.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
15.03.2024	0.9	2.9	-2.7	0	0.6
19.03.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
20.03.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.6
03.04.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
10.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
11.04.2024	0.7	3.5	-3.4	0	0.5
12.04.2024	1.2	5.2	-4.9	0	0.8

23.04.2024	1.4	9.6	-9.1	0	1
26.04.2024	1.4	4.5	-4.1	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