

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	12.5	52.6	-45.1	0	5.1
29.02.2024	2.2	11.2	-10.5	0	1.5
07.03.2024	1.5	8.4	-8	0	1
30.04.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
01.03.2024	1.5	7	-6.6	0	1.1
05.03.2024	1.5	7.7	-7.3	0	1
06.03.2024	1.6	9.7	-9.2	0	1.1
08.03.2024	1.2	5	-4.5	0	0.7
12.03.2024	1.5	8.9	-8.4	0	1.1
13.03.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
14.03.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
19.03.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
20.03.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.4	-3.3	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
11.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	5.3	-5	0	0.8
16.04.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
17.04.2024	2.5	12.9	-12.1	0	1.7
18.04.2024	1.8	9.6	-9	0	1.3
19.04.2024	1.5	6	-5.6	0	1.1
23.04.2024	1.5	9.2	-8.7	0	1

24.04.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
26.04.2024	1.4	3.6	-3.3	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