

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	14.7	58.1	-49	0	5.6
29.02.2024	2.3	11.9	-11.1	0	1.5
13.03.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
17.04.2024	2.5	13.3	-12.4	0	1.7
23.04.2024	1.5	9.9	-9.4	0	1
30.04.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
01.03.2024	1.5	6.5	-6.1	0	1.1
05.03.2024	1.5	7	-6.5	0	1.1
06.03.2024	1.7	8.9	-8.4	0	1.2
07.03.2024	1.5	7.9	-7.5	0	1.1
08.03.2024	1.2	4.9	-4.4	0	0.7
12.03.2024	1.5	8.1	-7.7	0	1.1
14.03.2024	0.8	4.2	-4	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.2	-3	0	0.7
19.03.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.7
20.03.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.5	-2.4	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	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
11.04.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
16.04.2024	0.9	5.6	-5.4	0	0.7
18.04.2024	1.9	10.5	-9.9	0	1.3
19.04.2024	1.6	6.1	-5.7	0	1.1

24.04.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
26.04.2024	1.4	4	-3.6	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