

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	36	27.3	0	0	8.6
29.02.2024	2.5	14.5	-13.6	0	1.7
27.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
30.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.6
01.03.2024	1.6	8	-7.5	0	1.2
05.03.2024	1.6	8.4	-7.9	0	1.1
06.03.2024	1.8	10.6	-10	0	1.2
07.03.2024	1.6	9.2	-8.7	0	1.1
08.03.2024	1.3	5.1	-4.6	0	0.8
12.03.2024	1.7	9	-8.5	0	1.2
13.03.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.6
14.03.2024	0.9	4.5	-4.3	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.3	-3.1	0	0.7
19.03.2024	1	3.9	-3.6	0	0.7
20.03.2024	0.9	4.1	-3.9	0	0.6
21.03.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
11.04.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
12.04.2024	1.3	5.7	-5.4	0	0.9
16.04.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.7
17.04.2024	2.9	15.5	-14.5	0	1.9
18.04.2024	2	10.7	-10.1	0	1.4
19.04.2024	1.7	6.3	-5.8	0	1.2
23.04.2024	1.6	10.6	-10.1	0	1.1

24.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
26.04.2024	1.5	5	-4.6	0	1.1

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