

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PNN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	79.5	69.5	0	0	9.9
29.02.2024	2.6	13	-12.2	0	1.7
01.03.2024	1.7	6.4	-5.9	0	1.2
05.03.2024	1.6	8.6	-8.1	0	1.1
12.03.2024	1.7	9.5	-9	0	1.2
13.03.2024	0.9	4	-3.8	0	0.6
14.03.2024	0.9	4.6	-4.4	0	0.6
19.03.2024	1	4.1	-3.9	0	0.7
20.03.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.7
21.03.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
27.03.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
03.04.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
11.04.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
19.04.2024	1.7	7.5	-7	0	1.2
23.04.2024	1.6	10.8	-10.3	0	1.1
24.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
26.04.2024	1.5	5.1	-4.7	0	1.1
30.04.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
06.03.2024	1.8	10.8	-10.2	0	1.3
07.03.2024	1.7	9.7	-9.1	0	1.2
08.03.2024	1.3	5.4	-4.8	0	0.8
15.03.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.7
26.03.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
12.04.2024	1.3	5.8	-5.5	0	0.9
16.04.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.7

17.04.2024	3	16	-14.9	0	1.9
18.04.2024	2.1	11.8	-11.1	0	1.4

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