

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PQ62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	4.2	21.1	-18.5	0	1.6
29.02.2024	3.2	14.7	-12.8	0	1.3
05.03.2024	2.3	10.2	-8.8	0	1
27.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
03.04.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.4	4.7	-4	0	0.6
18.04.2024	2.7	10.6	-9.1	0	1.2
30.04.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
01.03.2024	3.3	13.3	-11.3	0	1.4
06.03.2024	3.1	13.3	-11.5	0	1.3
07.03.2024	2.2	8.6	-7.4	0	1
08.03.2024	1.3	4.7	-4	0	0.6
12.03.2024	2	7.8	-6.7	0	0.9
13.03.2024	1.3	5.3	-4.7	0	0.6
14.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
19.03.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.6
20.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
21.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
26.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
28.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
05.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
09.04.2024	1	3.7	-3.2	0	0.4
11.04.2024	1.3	3.7	-3	0	0.6
12.04.2024	1.8	5.3	-4.3	0	0.8
16.04.2024	1.4	5.4	-4.7	0	0.6
17.04.2024	3.3	11	-9.1	0	1.4
19.04.2024	2.3	8.6	-7.3	0	1
23.04.2024	2	9.3	-8.1	0	0.9

24.04.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
26.04.2024	2.1	7.7	-6.6	0	0.9

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