

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PQ88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	7.8	17.5	-15.1	0	5.4
05.03.2024	1.7	9	-8.5	0	1.2
28.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
30.04.2024	0.9	4.3	-4.1	0	0.6
06.03.2024	1.9	11.3	-10.7	0	1.3
07.03.2024	1.7	10.1	-9.6	0	1.2
08.03.2024	1.3	5.6	-5	0	0.8
12.03.2024	1.8	10.3	-9.8	0	1.2
13.03.2024	0.9	4.2	-4	0	0.6
14.03.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.7
19.03.2024	1	4.1	-3.8	0	0.7
20.03.2024	0.9	4.3	-4.1	0	0.7
21.03.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.6
22.03.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
03.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
11.04.2024	0.8	4	-3.7	0	0.6
12.04.2024	1.3	6.1	-5.7	0	0.9
16.04.2024	1	6.2	-5.9	0	0.7
17.04.2024	3.2	15.5	-14.4	0	2.1
18.04.2024	2.2	11.2	-10.5	0	1.5
19.04.2024	1.8	7.2	-6.7	0	1.3
23.04.2024	1.7	10.7	-10.2	0	1.2
24.04.2024	0.9	2.9	-2.7	0	0.6
26.04.2024	1.6	5.5	-5	0	1.2

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