

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PQA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	8.9	19.8	-17	0	6.1
05.03.2024	1.8	9.7	-9.1	0	1.3
30.04.2024	0.9	4.7	-4.5	0	0.7
06.03.2024	2.1	12.3	-11.7	0	1.4
07.03.2024	1.9	10.9	-10.3	0	1.3
08.03.2024	1.4	5.9	-5.3	0	0.8
12.03.2024	1.9	11.6	-10.9	0	1.3
13.03.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.7
14.03.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.7
15.03.2024	1	3.3	-3	0	0.7
19.03.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
20.03.2024	0.9	4.1	-3.9	0	0.7
21.03.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.7
22.03.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
04.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
05.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
10.04.2024	0.9	3.6	-3.3	0	0.6
11.04.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
12.04.2024	1.4	6.2	-5.9	0	1
16.04.2024	1	6.5	-6.2	0	0.7
17.04.2024	3.7	19.7	-18.3	0	2.3
18.04.2024	2.4	13.3	-12.5	0	1.6
19.04.2024	2	8.7	-8.1	0	1.4
23.04.2024	1.8	11.9	-11.3	0	1.2
24.04.2024	0.9	3.5	-3.2	0	0.7
26.04.2024	1.7	6	-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