

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PQJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	20.7	43.4	-34.7	0	12.1
05.03.2024	2.8	14.1	-13.2	0	1.8
06.03.2024	3.4	19.1	-17.8	0	2.2
08.03.2024	1.8	8	-7.2	0	1
13.03.2024	1.1	6	-5.7	0	0.8
14.03.2024	1.1	6.2	-5.9	0	0.8
15.03.2024	1.2	5.1	-4.7	0	0.9
19.03.2024	1.3	5.9	-5.5	0	0.9
21.03.2024	1.1	5.2	-4.9	0	0.8
22.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
26.03.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
27.03.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
03.04.2024	0.7	3.3	-3.2	0	0.5
04.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
10.04.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.8
18.04.2024	4.5	23.6	-21.8	0	2.7
19.04.2024	3.1	13.2	-12.1	0	2.1
17.04.2024	178.7	199	-23.1	0	2.8
07.03.2024	2.9	16.1	-15	0	1.9
12.03.2024	3	17.7	-16.6	0	1.9
20.03.2024	1.1	6	-5.7	0	0.8
05.04.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
11.04.2024	1	5.2	-4.9	0	0.7
12.04.2024	1.9	9.3	-8.7	0	1.3
16.04.2024	1.3	8.3	-8	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