

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PQK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	25.6	51.4	-39.6	0	13.7
05.03.2024	2.9	15.4	-14.4	0	1.9
26.03.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
11.04.2024	1	5.5	-5.3	0	0.7
16.04.2024	1.3	8.8	-8.5	0	0.9
19.04.2024	3.4	13.5	-12.4	0	2.3
06.03.2024	3.7	20.4	-19	0	2.3
07.03.2024	3.1	18.1	-17	0	2
08.03.2024	1.9	8.3	-7.5	0	1.1
12.03.2024	3.2	18.3	-17.1	0	2
13.03.2024	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
14.03.2024	1.1	6.4	-6	0	0.8
15.03.2024	1.3	5	-4.6	0	0.9
19.03.2024	1.3	5.8	-5.4	0	1
20.03.2024	1.2	5.9	-5.6	0	0.9
21.03.2024	1.1	5.3	-5	0	0.8
22.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
27.03.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
03.04.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
04.04.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
05.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
10.04.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
12.04.2024	2	9.7	-9.1	0	1.4
17.04.2024	310.8	327.9	-19.8	0	2.8
18.04.2024	18.8	36.4	-20.2	0	2.7

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