

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BPD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	13	17.9	-5.3	0	0.4
08.02.2024	9.7	41.1	-32.2	0	0.9
09.02.2024	14	40.6	-27.3	0	0.7
16.02.2024	10.8	25.3	-15.1	0	0.6
05.03.2024	7	19.6	-13.1	0	0.4
12.03.2024	9.7	35.9	-27.1	0	0.9
14.03.2024	5.8	15.4	-10	0	0.4
22.03.2024	3.4	9.8	-6.7	0	0.2
28.03.2024	3.1	8.2	-5.4	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
11.04.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
18.04.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
19.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
30.04.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.2
13.02.2024	13	34.5	-22.2	0	0.7
14.02.2024	10.3	27.6	-17.9	0	0.6
15.02.2024	11.4	29.9	-19.1	0	0.6
20.02.2024	5.7	14.5	-9.1	0	0.4
21.02.2024	6.1	16.1	-10.4	0	0.4
22.02.2024	4.2	10.4	-6.5	0	0.3
23.02.2024	4.8	14.4	-9.8	0	0.3
27.02.2024	9.3	24.7	-16	0	0.6
28.02.2024	6.6	19.4	-13.2	0	0.4
29.02.2024	8.4	20.8	-12.9	0	0.5
01.03.2024	6.5	17.8	-11.7	0	0.4
06.03.2024	7.2	17.1	-10.4	0	0.5
07.03.2024	9.4	25.2	-16.4	0	0.6
08.03.2024	9.5	34.9	-26.4	0	0.9
13.03.2024	10.5	29.3	-19.4	0	0.6
15.03.2024	5.1	12.4	-7.6	0	0.4
19.03.2024	4.1	10	-6.1	0	0.3

20.03.2024	3.8	8.9	-5.4	0	0.3
21.03.2024	3.4	9.6	-6.4	0	0.2
26.03.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
27.03.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
03.04.2024	2.2	6	-4	0	0.2
05.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
09.04.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
10.04.2024	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
12.04.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
16.04.2024	2.2	5	-3	0	0.2
17.04.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
23.04.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
24.04.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
26.04.2024	3	6.3	-3.6	0	0.2

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