

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LPD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	26.5	62.5	-36.9	0	0.9
28.02.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
03.04.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
30.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
29.02.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
01.03.2024	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
05.03.2024	4.8	11.8	-7.5	0	0.5
06.03.2024	6.7	15.9	-9.9	0	0.7
07.03.2024	6.3	14.8	-9.1	0	0.7
08.03.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
12.03.2024	7.1	16.5	-10.2	0	0.8
13.03.2024	4	9	-5.4	0	0.5
14.03.2024	3.5	7.2	-4.1	0	0.4
15.03.2024	4.1	10.3	-6.6	0	0.5
19.03.2024	4.2	9.5	-5.8	0	0.5
20.03.2024	3.5	7	-3.9	0	0.4
21.03.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.3
26.03.2024	3	5.8	-3.1	0	0.4
27.03.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
28.03.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.3	-2	0	0.2
10.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
16.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.3
17.04.2024	3.2	6.5	-3.7	0	0.4
18.04.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
19.04.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3

23.04.2024	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
24.04.2024	6.5	8.3	-2.2	0	0.4
26.04.2024	3.7	6.5	-3.3	0	0.4

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