

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LR57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	14.4	22	-8.1	0	0.5
28.02.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
19.04.2024	3.5	6.5	-3.3	0	0.3
30.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
29.02.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
01.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
20.03.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
28.03.2024	1	3	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
10.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2

23.04.2024	4.9	17.2	-12.9	0	0.7
24.04.2024	2.7	8.3	-6.1	0	0.4
26.04.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3

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