

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RPD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	11.3	9.6	1.4	0	0.3
28.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
01.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
22.05.2024	2.1	5.8	-4.2	0	0.5
28.05.2024	2.4	5.7	-3.8	0	0.6
29.05.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
31.05.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
29.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

16.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
10.05.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
14.05.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.4
15.05.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.4
16.05.2024	2	5.8	-4.2	0	0.5
17.05.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
21.05.2024	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
23.05.2024	2.7	6.2	-4.1	0	0.6
24.05.2024	3.2	8.8	-6.3	0	0.7
30.05.2024	1.9	5.4	-3.9	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