

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MZZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	70	124	-56.3	0	2.2
28.02.2024	4.9	10.6	-6.3	0	0.5
03.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
29.02.2024	3.8	9.2	-5.8	0	0.4
01.03.2024	3.5	6.4	-3.3	0	0.4
05.03.2024	5.6	11.9	-6.9	0	0.6
06.03.2024	5.3	12.2	-7.4	0	0.6
07.03.2024	11.1	23.4	-13.4	0	1
08.03.2024	11.4	26.4	-16	0	1
12.03.2024	4.7	10.5	-6.3	0	0.5
13.03.2024	4.2	8.1	-4.3	0	0.5
14.03.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
15.03.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
20.03.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
21.03.2024	2	3.7	-2	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.9	2.6	-1	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
10.04.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.2
12.04.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
17.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
18.04.2024	2.2	5.9	-4	0	0.3
19.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.3

23.04.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
24.04.2024	3.7	4.6	-1.2	0	0.2
26.04.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
30.04.2024	1.4	3.1	-1.9	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