

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RZJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
03.05.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
28.02.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
29.02.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
01.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
06.03.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
07.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
08.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
12.03.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
13.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
14.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
15.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.3
19.03.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.2	-5	0	0.3
21.03.2024	0.6	7.6	-7.4	0	0.3
22.03.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
04.04.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
05.04.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.3
11.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
12.04.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.4
16.04.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3

17.04.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.3
18.04.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
19.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
23.04.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
24.04.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
26.04.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
30.04.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
07.05.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
08.05.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.4	-8.2	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