

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RZM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.9	5	-4.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
26.04.2024	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
30.04.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
28.02.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
29.02.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
01.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.5
06.03.2024	1.1	14.1	-13.4	0	0.4
07.03.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.4
08.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	7.6	-7	0	0.4
14.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
15.03.2024	1	6.1	-5.4	0	0.4
19.03.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
21.03.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
22.03.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
11.04.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
12.04.2024	0.9	6.6	-6.3	0	0.5
16.04.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.4

17.04.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
18.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.4
19.04.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
23.04.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
24.04.2024	0.8	9.6	-9.3	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