

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RZN7

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	5.5	-4.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.5
17.04.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
24.04.2024	0.9	11	-10.6	0	0.4
26.04.2024	1.1	13.1	-12.6	0	0.6
28.02.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
01.03.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.5
05.03.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.6
06.03.2024	1.3	16.4	-15.6	0	0.4
07.03.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
12.03.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
13.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
14.03.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
21.03.2024	1	13.7	-13.3	0	0.5
22.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
04.04.2024	0.9	7.4	-7.1	0	0.5
05.04.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
09.04.2024	0.8	5.3	-5	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
11.04.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
12.04.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6

16.04.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.4
18.04.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
19.04.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.4
23.04.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.5

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