

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z0M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	3.2	5.8	-3.4	0	0.8
28.02.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
05.03.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
06.03.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
08.03.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
12.03.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
13.03.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
05.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
16.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1

23.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
07.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0
08.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

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