

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z1M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	7.5	15.4	-9.5	0	1.7
28.02.2024	3	7.4	-4.9	0	0.5
26.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.02.2024	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
01.03.2024	2.8	6.3	-4	0	0.5
05.03.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.4
06.03.2024	2	4.5	-2.8	0	0.4
07.03.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
08.03.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
12.03.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
13.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
19.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

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