

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z3M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	3.4	2.4	-0.5	0	1.5
28.02.2024	1.7	10.3	-9	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
01.03.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.4
05.03.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
06.03.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
07.03.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
08.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
12.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
14.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1

19.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.3	-0.9	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