

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z3N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	18.5	1	0	0	17.5
28.02.2024	5.1	38.2	-33.9	0	0.7
03.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	4.6	34.1	-30.2	0	0.7
01.03.2024	6.7	46	-40.2	0	0.9
05.03.2024	3.1	26.5	-23.9	0	0.5
06.03.2024	2.6	20.1	-18	0	0.5
07.03.2024	2.3	17.3	-15.5	0	0.4
08.03.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
12.03.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
13.03.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
14.03.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.3
15.03.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
20.03.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
21.03.2024	1	5	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.04.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
17.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
18.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1

23.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	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