

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	33.1	82.4	-52.4	0	3.1
28.02.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.2
03.05.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
29.02.2024	2.7	10.5	-7.9	0	0.2
01.03.2024	3	11.6	-8.8	0	0.2
05.03.2024	3.2	12	-9.1	0	0.2
06.03.2024	4.1	16.2	-12.4	0	0.2
07.03.2024	2.9	11.6	-8.8	0	0.2
08.03.2024	3	13.6	-10.7	0	0.2
12.03.2024	3.7	15.2	-11.7	0	0.2
13.03.2024	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
14.03.2024	2.5	9	-6.7	0	0.2
15.03.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.1
19.03.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
20.03.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
21.03.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
22.03.2024	2	7	-5.1	0	0.1
26.03.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
28.03.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
17.04.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
18.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1

23.04.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
24.04.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
26.04.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
30.04.2024	1.8	6.8	-5.1	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