

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z754

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	18.4	39.1	-23	0	2.3
28.02.2024	5.4	10.1	-5	0	0.4
03.05.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
29.02.2024	4.6	10	-5.7	0	0.3
01.03.2024	5.4	9.8	-4.8	0	0.4
05.03.2024	5	9.9	-5.3	0	0.3
06.03.2024	5	9.8	-5.2	0	0.3
07.03.2024	4.2	8.7	-4.7	0	0.3
08.03.2024	4.5	7.2	-3.1	0	0.3
12.03.2024	4.2	8.2	-4.3	0	0.3
13.03.2024	4	7.1	-3.4	0	0.3
14.03.2024	4	7.1	-3.3	0	0.3
15.03.2024	4.5	8.2	-4	0	0.3
19.03.2024	3.8	5.7	-2.2	0	0.3
20.03.2024	3.7	7.5	-4	0	0.3
21.03.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.3
22.03.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
26.03.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
27.03.2024	2.4	4	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
03.04.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.7	3.4	-1	0	0.2
05.04.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
09.04.2024	3.3	4.5	-1.5	0	0.2
10.04.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.2
11.04.2024	3.5	6.4	-3.2	0	0.2
12.04.2024	3.9	7.3	-3.7	0	0.3
16.04.2024	3.9	5.2	-1.5	0	0.3
17.04.2024	4.6	6.8	-2.5	0	0.3
18.04.2024	3.9	6.1	-2.4	0	0.3
19.04.2024	3.6	5.7	-2.4	0	0.2

23.04.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.2
24.04.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.8	2.7	-1.1	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