

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z762

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	4	10.3	-7.3	0	0.9
28.02.2024	5.4	20.3	-15.2	0	0.3
01.03.2024	9.4	34.3	-25.3	0	0.5
05.03.2024	14.5	50.4	-36.6	0	0.6
24.04.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
03.05.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.02.2024	14.3	48.2	-34.5	0	0.6
06.03.2024	14.3	49.6	-35.9	0	0.6
07.03.2024	9.7	34.9	-25.7	0	0.5
08.03.2024	5.4	20.4	-15.3	0	0.3
12.03.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
13.03.2024	4.1	16.3	-12.4	0	0.3
14.03.2024	4.5	17.2	-13	0	0.3
15.03.2024	4.2	15.9	-12	0	0.3
19.03.2024	5.7	21.5	-16.2	0	0.3
20.03.2024	5	19.3	-14.6	0	0.3
21.03.2024	4.1	15.6	-11.8	0	0.3
22.03.2024	2.6	9.4	-7	0	0.2
26.03.2024	2.1	6.9	-5	0	0.1
27.03.2024	2	6.4	-4.6	0	0.1
28.03.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.1
03.04.2024	3.4	12.1	-8.9	0	0.2
04.04.2024	3.9	14.8	-11.1	0	0.2
05.04.2024	3.7	14.4	-10.9	0	0.2
09.04.2024	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
10.04.2024	3.4	13.4	-10.2	0	0.2
11.04.2024	3.7	15.7	-12.2	0	0.2
12.04.2024	3.5	13.4	-10.1	0	0.2
16.04.2024	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
17.04.2024	5.7	21.8	-16.5	0	0.3
18.04.2024	7.2	28.3	-21.5	0	0.4

19.04.2024	4.5	17.2	-13	0	0.3
23.04.2024	3	10.5	-7.7	0	0.2
26.04.2024	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
30.04.2024	1.8	6.5	-4.8	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