

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z788

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	12.2	7	4.4	0	0.7
28.02.2024	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.02.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
01.03.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.2
05.03.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
06.03.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
07.03.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
08.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
27.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2

23.04.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.5	-2.4	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