

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z7T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	8.2	9.3	-1.3	0	0.2
28.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
04.04.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
23.04.2024	3.4	11.1	-8	0	0.3
03.05.2024	6.2	19.4	-13.7	0	0.5
29.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
14.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
15.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
19.03.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
21.03.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
22.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
27.03.2024	2	5.6	-3.7	0	0.2
28.03.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
09.04.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
10.04.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
11.04.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
12.04.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
16.04.2024	3.1	10	-7.2	0	0.3
17.04.2024	3.9	11.2	-7.7	0	0.3
18.04.2024	3.4	11.3	-8.3	0	0.3

19.04.2024	3.4	12.4	-9.3	0	0.3
24.04.2024	3.3	12.8	-9.7	0	0.3
26.04.2024	5	19.3	-14.6	0	0.4
30.04.2024	4.3	13.9	-10	0	0.4

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