

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z7U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	10.6	12.6	-2.3	0	0.3
28.02.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	14.9	48.5	-34.6	0	0.9
29.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
07.03.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
08.03.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
12.03.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
13.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
14.03.2024	2	7	-5.2	0	0.2
15.03.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
19.03.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
20.03.2024	3.1	11	-8.2	0	0.3
21.03.2024	3.2	10.4	-7.5	0	0.3
22.03.2024	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
26.03.2024	5	17.6	-13.1	0	0.4
27.03.2024	4.3	14	-10.1	0	0.4
28.03.2024	3.5	11.3	-8.1	0	0.3
03.04.2024	4.5	15.2	-11.1	0	0.4
04.04.2024	4.4	15.7	-11.7	0	0.4
05.04.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
09.04.2024	4.9	17.1	-12.6	0	0.4
10.04.2024	5	14.9	-10.4	0	0.4
11.04.2024	8	28.5	-21.1	0	0.6
12.04.2024	5.7	19.8	-14.6	0	0.5

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