

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z879

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	17.1	32.8	-17.5	0	1.8
28.02.2024	8.3	18.6	-10.5	0	0.3
29.02.2024	7.2	15.8	-8.8	0	0.2
19.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
01.03.2024	6.9	14.8	-8	0	0.2
05.03.2024	5.6	11.6	-6.2	0	0.2
06.03.2024	7.3	20.6	-13.7	0	0.3
07.03.2024	5	15.1	-10.3	0	0.2
08.03.2024	4.2	12.3	-8.3	0	0.2
12.03.2024	2.4	6.8	-4.4	0	0.1
13.03.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
14.03.2024	2.2	6	-3.9	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
04.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
09.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
12.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
16.04.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
17.04.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
18.04.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
19.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1

23.04.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
24.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	5.5	-4.2	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