

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z895

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	9.1	17.2	-9.9	0	1.7
28.02.2024	9.4	11.8	-2.8	0	0.4
24.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
03.05.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
29.02.2024	2	2.4	-0.5	0	0.2
01.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
08.03.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1

19.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.4	-0.3	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