

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z960

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	15.6	27.8	-13.5	0	1.3
28.02.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
16.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
30.04.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
29.02.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
01.03.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
05.03.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
06.03.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
08.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
12.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
13.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
14.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
10.04.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.3
11.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
12.04.2024	2.5	10.8	-8.6	0	0.3
17.04.2024	4	15.8	-12.3	0	0.4
18.04.2024	4.8	18.3	-14	0	0.5
19.04.2024	4.5	18.1	-14.1	0	0.5

23.04.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.9	7.6	-6	0	0.2
26.04.2024	2.8	12.2	-9.7	0	0.3

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