

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PKZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
19.02.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.3
13.03.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
20.03.2024	1.4	3.8	-3	0	0.6
05.04.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
09.04.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.6
17.05.2024	1.1	7.5	-7	0	0.5
16.05.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
26.02.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
28.02.2024	1.5	4.1	-3.2	0	0.6
29.02.2024	1.4	3.3	-2.5	0	0.6
01.03.2024	1.6	4.1	-3.3	0	0.7
05.03.2024	1.7	4.4	-3.5	0	0.8
06.03.2024	1.6	4.5	-3.6	0	0.6
07.03.2024	1.5	4.6	-3.7	0	0.6
08.03.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
12.03.2024	1.6	5.1	-4.2	0	0.7
14.03.2024	1.5	4.2	-3.3	0	0.6
15.03.2024	1.5	4.1	-3.2	0	0.6
19.03.2024	1.4	4.5	-3.7	0	0.6
21.03.2024	1.5	3.7	-2.8	0	0.6
22.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.6
26.03.2024	1.4	2.2	-1.4	0	0.6
27.03.2024	1.4	2.7	-1.8	0	0.6
28.03.2024	1.4	2.1	-1.3	0	0.6
02.04.2024	3.6	1.6	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.7	5.2	-4.3	0	0.8
04.04.2024	1.4	6	-5.2	0	0.7
10.04.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
11.04.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
12.04.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6

16.04.2024	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
17.04.2024	1.2	5.7	-5.2	0	0.7
18.04.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.6
19.04.2024	1.2	4.8	-4.3	0	0.6
23.04.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
24.04.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
26.04.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.7
30.04.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
03.05.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
07.05.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.6
08.05.2024	1.5	6.9	-6.4	0	1
09.05.2024	1	6.3	-5.8	0	0.6
10.05.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
14.05.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
15.05.2024	1.1	7.9	-7.5	0	0.6

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