

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	5.9	17.9	-13.4	0	1.4
28.02.2024	2.1	13.7	-11.9	0	0.3
26.04.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
29.02.2024	2.2	14.5	-12.6	0	0.3
01.03.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.3
05.03.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
07.03.2024	1	5.9	-5	0	0.2
08.03.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
12.03.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
13.03.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
14.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
15.03.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1

19.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1	3.8	-3	0	0.1
30.04.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
03.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
07.05.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	4	-3	0	0.1
09.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
10.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.05.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
16.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.7	-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