

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZEK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.1	0	0
26.02.2024	0.4	15.2	-15	0	0.1
20.03.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
05.04.2024	0.4	9.1	-9	0	0.3
10.05.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
28.02.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
29.02.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
01.03.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.3
05.03.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.3
06.03.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
07.03.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
08.03.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
12.03.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
13.03.2024	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
14.03.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	7.9	-7.8	0	0.4
19.03.2024	0.5	4.6	-4.5	0	0.3
21.03.2024	0.5	5.5	-5.4	0	0.3
22.03.2024	0.4	3	-2.8	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
27.03.2024	0.4	5.2	-5	0	0.3
28.03.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
04.04.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
09.04.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
10.04.2024	0.6	6.4	-6.3	0	0.4
11.04.2024	0.4	4.2	-4	0	0.3
12.04.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.3
16.04.2024	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
17.04.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3

18.04.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
19.04.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
23.04.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
26.04.2024	0.5	6	-5.7	0	0.3
30.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
03.05.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.5	-4.4	0	0.3
08.05.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
09.05.2024	0.6	3.6	-3.3	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