

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZGH2

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	1	11.4	-10.6	0	0.2
15.05.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.5
28.02.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
29.02.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
01.03.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.5
05.03.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
06.03.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
07.03.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
08.03.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.6
12.03.2024	0.9	11.2	-10.9	0	0.6
13.03.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
14.03.2024	1	10.3	-9.9	0	0.6
15.03.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
19.03.2024	0.8	10.8	-10.6	0	0.5
20.03.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
21.03.2024	0.8	11.5	-11.2	0	0.6
22.03.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.5
26.03.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.6
27.03.2024	0.8	10.4	-10.2	0	0.5
28.03.2024	0.8	10.5	-10.3	0	0.5
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.3
03.04.2024	0.9	11.4	-11.1	0	0.6
04.04.2024	1	10.3	-9.9	0	0.6
05.04.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.5
09.04.2024	0.9	10.8	-10.5	0	0.5
10.04.2024	1	12.6	-12.2	0	0.6
11.04.2024	0.9	11.7	-11.4	0	0.5
12.04.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
16.04.2024	0.7	15.7	-15.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.5

18.04.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
19.04.2024	0.9	10.8	-10.5	0	0.5
23.04.2024	1	14.5	-14.1	0	0.5
24.04.2024	0.8	13.2	-12.9	0	0.5
26.04.2024	1	13	-12.6	0	0.6
30.04.2024	0.9	13.4	-13	0	0.6
03.05.2024	0.8	14.2	-13.9	0	0.5
07.05.2024	0.8	14.6	-14.3	0	0.5
08.05.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
09.05.2024	1	13.5	-13	0	0.5
10.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.5
14.05.2024	0.9	9.8	-9.5	0	0.5

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