

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZHH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
05.03.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.5
26.04.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
03.05.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
28.02.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.5
29.02.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
01.03.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.6
07.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
08.03.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
12.03.2024	1.3	8	-7.3	0	0.5
13.03.2024	1.3	8	-7.3	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
15.03.2024	1.3	8	-7.3	0	0.6
19.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
22.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
26.03.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.6
27.03.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
28.03.2024	1.2	8.6	-8	0	0.5
02.04.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
03.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.6
04.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
05.04.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
10.04.2024	1.3	16	-15.3	0	0.5
11.04.2024	1.2	7	-6.4	0	0.7
12.04.2024	1.2	9.6	-9	0	0.6
16.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5

17.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
18.04.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
19.04.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
23.04.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
24.04.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
30.04.2024	1.1	12.3	-11.7	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