

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZJ77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
17.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.4
28.02.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
29.02.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
05.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
06.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
07.03.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
08.03.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
12.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
13.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
14.03.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
15.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
19.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
21.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
22.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.3
27.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
02.04.2024	2.9	16.6	-13.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
04.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
11.04.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
12.04.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
16.04.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
17.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4

18.04.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.3
19.04.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
23.04.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.3
24.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
26.04.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.4
30.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
07.05.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
08.05.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
09.05.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
10.05.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.4
14.05.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.4
15.05.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
16.05.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4

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