

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZJA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	1	8	-7.2	0	0.2
17.05.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
28.02.2024	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
29.02.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
01.03.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
05.03.2024	1.5	9.4	-8.5	0	0.6
06.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
07.03.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
08.03.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
12.03.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
13.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.9	-8	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.5
20.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
21.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
26.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
27.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
02.04.2024	4.4	22.5	-18.4	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
04.04.2024	1	7.5	-7	0	0.5
05.04.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
09.04.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
10.04.2024	1.1	8	-7.5	0	0.5
11.04.2024	1	7.4	-7	0	0.5
12.04.2024	1	7.1	-6.6	0	0.6
16.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
17.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5

18.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
19.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.5
23.04.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
24.04.2024	1.2	10.6	-10	0	0.5
26.04.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
30.04.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
03.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
07.05.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
08.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
09.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
10.05.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.5
14.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
15.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.5
16.05.2024	1.1	9.8	-9.3	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