

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZK33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	3.6	49	-45.5	0	0.2
31.05.2024	1.8	9.2	-8.3	0	0.9
28.02.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
29.02.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
01.03.2024	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
05.03.2024	2.3	3.3	-1.4	0	0.5
06.03.2024	2.9	16.3	-14.1	0	0.7
07.03.2024	2.3	5	-3.2	0	0.4
08.03.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.4
12.03.2024	2.4	8.1	-6.2	0	0.4
13.03.2024	2.4	11	-9	0	0.4
14.03.2024	2.5	11.7	-9.7	0	0.5
15.03.2024	2.7	14.5	-12.3	0	0.6
19.03.2024	1.2	13.4	-12.6	0	0.5
20.03.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.4
21.03.2024	1.4	19.9	-18.9	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
26.03.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
27.03.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
28.03.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.5
02.04.2024	8.5	55.9	-47.7	0	0.2
03.04.2024	1.4	13.5	-12.6	0	0.6
04.04.2024	1.4	23.6	-22.6	0	0.4
05.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.3
09.04.2024	1.4	7.3	-6.5	0	0.6
10.04.2024	1.5	12.4	-11.6	0	0.6
11.04.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
16.04.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
17.04.2024	1.3	16.9	-16	0	0.5

18.04.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
19.04.2024	1.4	12.5	-11.7	0	0.5
23.04.2024	1.2	15.8	-15	0	0.4
24.04.2024	1.2	16.7	-15.8	0	0.4
26.04.2024	1.5	24.1	-23	0	0.5
30.04.2024	1.3	15.1	-14.2	0	0.4
03.05.2024	1.3	19.8	-18.9	0	0.4
07.05.2024	1.3	18	-17.1	0	0.4
08.05.2024	1.3	15.8	-14.9	0	0.4
09.05.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
10.05.2024	1.3	14.1	-13.3	0	0.5
14.05.2024	1.3	14.3	-13.5	0	0.4
15.05.2024	1.2	15.5	-14.7	0	0.4
16.05.2024	1.4	26.7	-25.7	0	0.4
17.05.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.5
21.05.2024	1.3	16.2	-15.3	0	0.4
22.05.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
23.05.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
24.05.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
28.05.2024	3.9	9.9	-6.3	0	0.3
29.05.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
30.05.2024	1.8	35.4	-34.1	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