

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZKH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	1.2	29.1	-27.9	0	0.1
28.02.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
29.02.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
01.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
05.03.2024	1	6.9	-6	0	0.2
06.03.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
08.03.2024	1	6.2	-5.3	0	0.2
12.03.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
15.03.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
21.03.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
28.03.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
04.04.2024	0.9	7.8	-7	0	0.2
05.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	8.1	-7.5	0	0.2
16.04.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
17.04.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
18.04.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
19.04.2024	1	8.2	-7.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	11.9	-10.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.1

26.04.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
03.05.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
30.04.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
07.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
02.04.2024	3.7	1.9	1.8	0	0.1

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