

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZKK8

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	2.1	39.4	-37.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
15.03.2024	1.8	14.2	-12.7	0	0.3
19.03.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
21.03.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
26.03.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
26.04.2024	1.5	18.9	-17.7	0	0.3
03.05.2024	1.2	18.6	-17.6	0	0.2
28.02.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.2
05.03.2024	1.6	13.5	-12.1	0	0.2
06.03.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
07.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
08.03.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.2
12.03.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
13.03.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.2
14.03.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
20.03.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
22.03.2024	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	12.6	-11.5	0	0.2
28.03.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
02.04.2024	5.8	2.9	2.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
04.04.2024	1.4	12	-10.9	0	0.2
05.04.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.2
09.04.2024	1.4	11.9	-10.7	0	0.2
10.04.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
11.04.2024	1.4	14.4	-13.2	0	0.3
12.04.2024	1.6	14	-12.6	0	0.3
16.04.2024	1.6	21.4	-20	0	0.3

17.04.2024	1.9	16	-14.3	0	0.3
18.04.2024	1.9	16.7	-15	0	0.2
19.04.2024	1.6	16.9	-15.5	0	0.2
23.04.2024	1.8	23.2	-21.6	0	0.2
24.04.2024	1.3	18.8	-17.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	17.6	-16.7	0	0.2

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