

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZLX9

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	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
03.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.5
29.05.2024	1.2	14.6	-13.8	0	0.4
28.02.2024	1.3	8	-7.2	0	0.5
29.02.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
01.03.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
06.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
14.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
19.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
21.03.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
26.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
27.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
28.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
02.04.2024	3.7	5.5	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
04.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
05.04.2024	1.1	20.2	-19.4	0	0.4
09.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
10.04.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
11.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
12.04.2024	1	9.5	-9	0	0.5
16.04.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4

17.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
18.04.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
19.04.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
23.04.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
24.04.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
26.04.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
30.04.2024	1	13.4	-12.8	0	0.5
07.05.2024	1	11.5	-11	0	0.5
08.05.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
09.05.2024	1	12	-11.5	0	0.5
10.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
15.05.2024	1	12.2	-11.7	0	0.4
16.05.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
17.05.2024	1	12.5	-12	0	0.5
21.05.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.4
22.05.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
23.05.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
24.05.2024	1	13.5	-12.8	0	0.4
28.05.2024	3.2	15.8	-13.1	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