

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZNM8

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	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
28.02.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
08.05.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
17.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
29.02.2024	1.6	8.4	-7.4	0	0.5
01.03.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.6
05.03.2024	1.5	8.9	-8	0	0.5
06.03.2024	1.5	9	-8	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
08.03.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
12.03.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
13.03.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.5
15.03.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
21.03.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.5
26.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
03.04.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
04.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
05.04.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
09.04.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.6
10.04.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
11.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.6
12.04.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5

17.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
18.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
19.04.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
23.04.2024	1.1	10.7	-10.2	0	0.6
24.04.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
26.04.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
30.04.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
03.05.2024	1.2	9.9	-9.3	0	0.5
07.05.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.6
09.05.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
10.05.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
14.05.2024	1	9.5	-8.9	0	0.5
15.05.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
16.05.2024	1.1	9.6	-9.1	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