

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZNN6

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	1.3	1.6	-0.6	0	0.3
21.03.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
29.05.2024	1.1	10.8	-10.3	0	0.6
28.02.2024	1.6	9.2	-8.2	0	0.6
29.02.2024	1.6	9.1	-8	0	0.6
01.03.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.6
05.03.2024	1.7	9.7	-8.6	0	0.6
06.03.2024	1.6	9.7	-8.7	0	0.5
07.03.2024	1.7	9.7	-8.6	0	0.6
08.03.2024	1.6	9.7	-8.7	0	0.6
12.03.2024	1.7	10.2	-9.1	0	0.6
13.03.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5
14.03.2024	1.8	9.2	-8	0	0.6
15.03.2024	1.7	9.3	-8.2	0	0.6
19.03.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
20.03.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
22.03.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.2	-8.6	0	0.6
27.03.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
28.03.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.6
02.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.6
04.04.2024	1.2	9.9	-9.3	0	0.5
05.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
09.04.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
10.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.6
11.04.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.6
12.04.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.6
16.04.2024	1.3	9.7	-9	0	0.5
17.04.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6

18.04.2024	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
19.04.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.6
23.04.2024	1.4	11.8	-11	0	0.6
24.04.2024	1.5	11.3	-10.4	0	0.6
26.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
30.04.2024	1.4	11.2	-10.3	0	0.6
03.05.2024	1.2	10.6	-10	0	0.6
07.05.2024	1.2	10.8	-10.3	0	0.6
08.05.2024	1.2	10.7	-10	0	0.6
09.05.2024	1.2	10.7	-10.1	0	0.6
10.05.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.6
14.05.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
15.05.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.6
16.05.2024	1.1	10.3	-9.8	0	0.6
17.05.2024	1.1	10	-9.5	0	0.5
21.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.6
22.05.2024	1.2	11.4	-10.8	0	0.6
23.05.2024	1.2	10.6	-10	0	0.6
24.05.2024	1.2	13.2	-12.5	0	0.5
28.05.2024	2.7	12.4	-10.3	0	0.6

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