

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZPC4

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	0.8	11	-10.3	0	0.2
14.05.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
17.05.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
21.05.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
28.02.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
01.03.2024	1	6.6	-6	0	0.3
05.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
06.03.2024	1	6.6	-6	0	0.3
07.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.3
08.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.3
12.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
13.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
14.03.2024	1	6	-5.4	0	0.3
15.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.3
20.03.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
21.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
22.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
26.03.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
27.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
02.04.2024	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
03.04.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
04.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
05.04.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
09.04.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
10.04.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
11.04.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4

16.04.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
17.04.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
18.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
19.04.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
23.04.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
24.04.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
26.04.2024	0.7	6	-5.8	0	0.4
30.04.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.4
03.05.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
07.05.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
08.05.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
09.05.2024	0.6	7	-6.8	0	0.3
10.05.2024	0.6	7	-6.8	0	0.3
15.05.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
16.05.2024	0.6	7	-6.8	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