

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZPD2

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	12.3	-11.5	0	0.2
16.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
16.05.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
21.05.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
29.02.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
01.03.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
05.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
06.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
14.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1	5.7	-5.2	0	0.4
20.03.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
26.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
27.03.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.4
02.04.2024	2.9	14	-11.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
05.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
10.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.5

17.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
23.04.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
24.04.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
26.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
30.04.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
03.05.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
07.05.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.4
09.05.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
10.05.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
14.05.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
15.05.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
17.05.2024	0.7	7.3	-7	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