

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZPE0

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	13.5	-12.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	9	-8.2	0	0.5
06.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
20.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
22.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
03.04.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
10.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
12.04.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
18.04.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
26.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
30.04.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.4
07.05.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
08.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
09.05.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
10.05.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
14.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
15.05.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
17.05.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.4
28.02.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
29.02.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
01.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.9	-7	0	0.5

14.03.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
15.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
19.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
21.03.2024	1	6	-5.6	0	0.5
26.03.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
27.03.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
02.04.2024	3.2	15.3	-12.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
19.04.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
23.04.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
03.05.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	8.3	-8	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