

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZPG5

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	16	-14.9	0	0.2
15.05.2024	1	9.2	-8.7	0	0.6
16.05.2024	1	9.9	-9.5	0	0.6
21.05.2024	1	9.1	-8.7	0	0.5
28.02.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
29.02.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
01.03.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.5
05.03.2024	1.6	10.8	-9.8	0	0.5
06.03.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
07.03.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
08.03.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.6	9.2	-8.2	0	0.6
13.03.2024	1.5	8.7	-7.8	0	0.5
14.03.2024	1.5	8	-7.1	0	0.5
15.03.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
19.03.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
20.03.2024	1.3	6	-5.3	0	0.5
21.03.2024	1.2	6.6	-6	0	0.6
22.03.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
27.03.2024	1.2	6.2	-5.7	0	0.6
28.03.2024	1.1	6.6	-6	0	0.6
02.04.2024	3.9	17.8	-14.1	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
04.04.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.6
05.04.2024	1	4	-3.6	0	0.6
09.04.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.6
10.04.2024	1	3.6	-3.3	0	0.6
11.04.2024	0.9	3.3	-3	0	0.5
12.04.2024	1	3	-2.6	0	0.7

16.04.2024	0.9	4	-3.7	0	0.5
17.04.2024	1	4.6	-4.2	0	0.6
18.04.2024	0.9	4.4	-4	0	0.6
19.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
23.04.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
24.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.6
26.04.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
30.04.2024	1	9	-8.6	0	0.5
03.05.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
07.05.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
08.05.2024	1	9.3	-8.9	0	0.5
09.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
10.05.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.5
14.05.2024	1	9	-8.6	0	0.6
17.05.2024	0.9	9.1	-8.7	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