

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZPH3

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	1.5	17.2	-16	0	0.3
28.02.2024	1.6	10.5	-9.4	0	0.6
01.03.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
13.03.2024	1.7	9.4	-8.3	0	0.6
28.03.2024	1.2	7	-6.3	0	0.6
08.05.2024	1.1	10	-9.5	0	0.6
10.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
21.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.6
29.02.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.5
05.03.2024	1.8	11.8	-10.6	0	0.6
06.03.2024	1.6	10.2	-9.2	0	0.5
07.03.2024	1.6	9.3	-8.3	0	0.5
08.03.2024	1.6	9	-8	0	0.5
12.03.2024	1.7	9.8	-8.8	0	0.6
14.03.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.5
15.03.2024	1.6	8.1	-7	0	0.5
19.03.2024	1.4	6.9	-6	0	0.6
20.03.2024	1.4	6.3	-5.5	0	0.6
21.03.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
22.03.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.6
26.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
27.03.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
02.04.2024	4.3	18.9	-14.9	0	0.3
03.04.2024	1.2	5.7	-5	0	0.6
04.04.2024	1	3.7	-3.3	0	0.6
05.04.2024	1	3.7	-3.3	0	0.6
09.04.2024	1	3.6	-3.2	0	0.6
10.04.2024	1	3.7	-3.3	0	0.6
11.04.2024	1	3.4	-3	0	0.6
12.04.2024	1.1	2.8	-2.4	0	0.7

16.04.2024	1	4.1	-3.7	0	0.6
17.04.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6
18.04.2024	1	4.3	-3.9	0	0.6
19.04.2024	1	4.4	-4	0	0.6
23.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.6
24.04.2024	1.1	7.2	-6.8	0	0.6
26.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.7
30.04.2024	1	9.6	-9.1	0	0.6
03.05.2024	1	9.4	-9	0	0.5
07.05.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
09.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.6
14.05.2024	1.1	9.6	-9.2	0	0.6
15.05.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
16.05.2024	1.1	10.7	-10.2	0	0.6
17.05.2024	1	9.8	-9.4	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