

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZUC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.8	7	-6.4	0	0.1
28.02.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
29.02.2024	1	11	-10.2	0	0.3
01.03.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
06.03.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
08.03.2024	1	11.6	-10.8	0	0.3
12.03.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
13.03.2024	1.1	11	-10.3	0	0.3
14.03.2024	1.1	11	-10.3	0	0.3
15.03.2024	1	11.1	-10.4	0	0.3
20.03.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.3
22.03.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
26.03.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
27.03.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
02.04.2024	3.6	8.7	-5.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
04.04.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	11.6	-11	0	0.3
09.04.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.3
10.04.2024	1	11.4	-10.8	0	0.3
11.04.2024	1	12	-11.3	0	0.3
12.04.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
17.04.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
19.04.2024	0.9	11.5	-10.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	14.2	-13.6	0	0.3
24.04.2024	1	14.4	-13.7	0	0.3
26.04.2024	1	14.3	-13.6	0	0.3

30.04.2024	1	13.5	-12.9	0	0.3
07.05.2024	1	14.8	-14.1	0	0.3
08.05.2024	1	14.3	-13.6	0	0.3
09.05.2024	0.9	14	-13.4	0	0.3
10.05.2024	0.9	14.3	-13.6	0	0.3
14.05.2024	0.9	14.4	-13.8	0	0.3
15.05.2024	0.9	14.3	-13.7	0	0.3
16.05.2024	0.9	14.3	-13.6	0	0.3
17.05.2024	1	14.4	-13.7	0	0.3
03.05.2024	1	14.3	-13.6	0	0.3
07.03.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
21.03.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
18.04.2024	1	11.4	-10.8	0	0.3

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