

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZUJ9

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	11.5	-10.2	0	0.3
28.02.2024	2.1	19.6	-18.1	0	0.6
29.02.2024	2.1	18.6	-17.1	0	0.5
05.03.2024	2	18.6	-17.1	0	0.5
06.03.2024	1.9	17.1	-15.6	0	0.5
07.03.2024	1.9	16.8	-15.4	0	0.5
15.03.2024	2	19.2	-17.7	0	0.5
21.03.2024	1.8	19.8	-18.5	0	0.5
22.03.2024	1.9	20.1	-18.7	0	0.5
26.03.2024	1.9	19.6	-18.2	0	0.5
02.04.2024	7.1	15.7	-8.8	0	0.3
03.04.2024	2	19.5	-18.1	0	0.6
16.04.2024	1.9	20.1	-18.7	0	0.5
23.04.2024	1.9	24.3	-22.9	0	0.5
24.04.2024	2	24.7	-23.1	0	0.5
03.05.2024	2	24.4	-22.9	0	0.5
07.05.2024	2.1	25.6	-24	0	0.5
08.05.2024	2	24.6	-23.1	0	0.5
10.05.2024	2	25	-23.6	0	0.5
14.05.2024	2.1	24.9	-23.4	0	0.5
15.05.2024	1.9	25	-23.5	0	0.5
16.05.2024	1.9	24.6	-23.2	0	0.5
17.05.2024	2	25	-23.5	0	0.5
09.05.2024	1.9	24	-22.6	0	0.4
01.03.2024	2	18.7	-17.2	0	0.5
08.03.2024	2	21.1	-19.6	0	0.5
12.03.2024	2	18.7	-17.2	0	0.5
13.03.2024	2	18.9	-17.4	0	0.5
14.03.2024	2	18.8	-17.3	0	0.5
19.03.2024	1.9	19.9	-18.5	0	0.5

20.03.2024	1.9	19.8	-18.3	0	0.5
27.03.2024	1.9	19.6	-18.3	0	0.5
28.03.2024	1.8	19.5	-18.2	0	0.5
04.04.2024	1.9	20.1	-18.8	0	0.5
05.04.2024	1.9	20.9	-19.4	0	0.5
09.04.2024	1.8	19.8	-18.5	0	0.5
10.04.2024	1.9	20	-18.6	0	0.5
11.04.2024	1.9	20.9	-19.5	0	0.6
12.04.2024	1.9	20.3	-18.9	0	0.5
17.04.2024	1.9	20.5	-19.1	0	0.5
18.04.2024	1.9	20.1	-18.7	0	0.5
19.04.2024	2.1	20.2	-18.6	0	0.5
26.04.2024	2.1	24.5	-22.9	0	0.6
30.04.2024	1.9	23.2	-21.8	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