

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PZD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	1.8	3.3	-2	0	0.5
03.05.2024	2.6	5.6	-3.7	0	0.7
07.05.2024	2.2	3.7	-2.1	0	0.6
08.05.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.4
09.05.2024	1.5	3	-1.9	0	0.4
10.05.2024	1.6	3.2	-2	0	0.4
14.05.2024	2.7	5.2	-3.2	0	0.7
15.05.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.4
16.05.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.4
17.05.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
21.05.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
22.05.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
23.05.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
24.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.3
28.05.2024	1.1	0.4	0.3	0	0.3
29.05.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
30.05.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
31.05.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
04.06.2024	1.4	3	-1.9	0	0.4
05.06.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.4
06.06.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
07.06.2024	1	2.2	-1.4	0	0.3
11.06.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
12.06.2024	1.1	2	-1.1	0	0.3
13.06.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
14.06.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
18.06.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
19.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
20.06.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
21.06.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3

25.06.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
26.06.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
27.06.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
02.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
04.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2

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