

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0
09.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.04.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1

19.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
23.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0
26.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0
15.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0

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