

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZD99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.6	9	-8.7	0	0.2
08.03.2024	0.8	7.3	-7	0	0.4
21.03.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
30.04.2024	0.7	7.7	-7.5	0	0.4
09.05.2024	0.6	9.2	-9	0	0.4
28.02.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
01.03.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
05.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
06.03.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
07.03.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
12.03.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
13.03.2024	0.8	6.3	-6	0	0.4
14.03.2024	0.8	6.3	-6	0	0.4
15.03.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
19.03.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
20.03.2024	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
22.03.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
28.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
02.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.2
03.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
04.04.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
16.04.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.4

17.04.2024	0.7	6.2	-6	0	0.4
18.04.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
23.04.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.5
24.04.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.5
26.04.2024	1	12	-11.6	0	0.7
03.05.2024	0.7	12.5	-12.3	0	0.4
07.05.2024	0.7	10.3	-10.1	0	0.5
08.05.2024	0.6	9.1	-8.9	0	0.4

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