

Historical cost data

ISIN: DE00HD2ZDB2

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	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
26.04.2024	1.5	15.2	-14.6	0	0.9
28.02.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
29.02.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
01.03.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
05.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
06.03.2024	1	8.6	-8.2	0	0.6
07.03.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
08.03.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
12.03.2024	1.1	9.6	-9.2	0	0.6
13.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
14.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
15.03.2024	1	8	-7.5	0	0.5
19.03.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1	8.6	-8.2	0	0.5
21.03.2024	1	11.3	-11	0	0.6
22.03.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
26.03.2024	0.9	7.7	-7.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1	8.6	-8.2	0	0.6
02.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
03.04.2024	1	7.5	-7.2	0	0.6
04.04.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
05.04.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.5
09.04.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
10.04.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
11.04.2024	1	7.4	-7	0	0.6
12.04.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
16.04.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
17.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5

18.04.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
19.04.2024	0.8	9.8	-9.5	0	0.5
23.04.2024	1	13.4	-12.9	0	0.6
24.04.2024	0.9	10.1	-9.7	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