

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZE23

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	0.4	0.2	0	0	0.2
06.03.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
08.03.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
10.05.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
28.02.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
01.03.2024	0.5	5.9	-5.8	0	0.3
05.03.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
07.03.2024	0.5	5	-4.9	0	0.3
12.03.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
13.03.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.3
14.03.2024	0.4	5	-4.9	0	0.3
15.03.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
19.03.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
20.03.2024	0.4	5	-4.9	0	0.3
21.03.2024	0.4	5.2	-5	0	0.3
22.03.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
27.03.2024	0.4	5	-4.9	0	0.3
28.03.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
02.04.2024	0.4	10	-9.8	0	0.2
03.04.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
04.04.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
05.04.2024	0.4	5.2	-5.1	0	0.3
09.04.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
10.04.2024	0.4	5.2	-5.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	4.9	-4.8	0	0.3
12.04.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
17.04.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.3

18.04.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
19.04.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.3
23.04.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
24.04.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
30.04.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
03.05.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
08.05.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
09.05.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3

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