

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZEL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.1	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	17	-16.7	0	0.2
21.03.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
28.03.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
14.05.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
28.02.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
29.02.2024	0.5	6.7	-6.6	0	0.4
01.03.2024	0.4	6.1	-6	0	0.3
05.03.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
06.03.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
07.03.2024	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
08.03.2024	0.5	4.9	-4.8	0	0.3
12.03.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
13.03.2024	0.5	6.8	-6.7	0	0.3
14.03.2024	0.5	6.8	-6.7	0	0.4
15.03.2024	0.5	5.4	-5.3	0	0.4
19.03.2024	0.5	5.4	-5.3	0	0.4
20.03.2024	0.9	12.6	-12.2	0	0.4
22.03.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
27.03.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
05.04.2024	0.5	11.9	-11.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
11.04.2024	0.5	5	-4.9	0	0.4
12.04.2024	0.5	8.4	-8.3	0	0.4
16.04.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
17.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4

18.04.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
19.04.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
23.04.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4
24.04.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
26.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
03.05.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
07.05.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
08.05.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
09.05.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
10.05.2024	0.6	4.1	-3.9	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