

Historical cost data

ISIN: DE00HD2ZEM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	18.9	-18.6	0	0.2
14.05.2024	0.8	5.3	-5	0	0.4
28.02.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.4
29.02.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
01.03.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
05.03.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.4
06.03.2024	0.6	6.9	-6.8	0	0.5
07.03.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
08.03.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
12.03.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
13.03.2024	0.5	8	-7.8	0	0.4
14.03.2024	0.6	7.9	-7.8	0	0.5
15.03.2024	0.6	6.2	-6.1	0	0.5
19.03.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
20.03.2024	1	15.3	-14.8	0	0.5
21.03.2024	0.7	8.2	-8	0	0.5
22.03.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
26.03.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
27.03.2024	0.6	7.8	-7.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
02.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	5	-4.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
05.04.2024	0.6	14.8	-14.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	5.7	-5.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
11.04.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
12.04.2024	0.6	10.3	-10.1	0	0.4
16.04.2024	0.5	10.3	-10.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4

18.04.2024	0.7	10.2	-10	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
23.04.2024	1.2	12.7	-12	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
26.04.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
30.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
03.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
07.05.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
08.05.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
09.05.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	4.9	-4.6	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