

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZLU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1
02.04.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
29.05.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
28.02.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
29.02.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
05.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
06.03.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
07.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.3
12.03.2024	0.8	6	-5.4	0	0.3
13.03.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
14.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.3
15.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
19.03.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
20.03.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.4	-6	0	0.3
22.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
26.03.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
27.03.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
28.03.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
03.04.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
04.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	13.2	-12.8	0	0.3
09.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
10.04.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
12.04.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
17.04.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.3

18.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
19.04.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
23.04.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	8	-7.6	0	0.3
26.04.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
30.04.2024	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
03.05.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
07.05.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
08.05.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
10.05.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
14.05.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
15.05.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
16.05.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
17.05.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
21.05.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
22.05.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
23.05.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
24.05.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.3
28.05.2024	2.4	10.1	-8	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