

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZLV3

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	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
01.03.2024	1	7	-6.3	0	0.4
15.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.4
05.04.2024	1	15.7	-15	0	0.3
09.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
07.05.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.4
14.05.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
16.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
17.05.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
28.02.2024	1	6.6	-6	0	0.4
29.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
05.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
07.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
08.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
12.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
13.03.2024	1	6	-5.4	0	0.3
14.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
21.03.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
02.04.2024	3	4.5	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
04.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.4
10.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4

12.04.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
17.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.3
19.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
23.04.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
30.04.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
03.05.2024	0.8	9.3	-9	0	0.4
08.05.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.3
09.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.4
10.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
15.05.2024	0.7	9.8	-9.4	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