

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZV89

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	4.8	-4.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
03.05.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
28.02.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
29.02.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
01.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
05.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
07.03.2024	1	6	-5.4	0	0.4
08.03.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.4
12.03.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
13.03.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
14.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
15.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
21.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
27.03.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
28.03.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
02.04.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
04.04.2024	0.8	7	-6.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.4
09.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
12.04.2024	1	7.1	-6.6	0	0.4
16.04.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
17.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4

18.04.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
24.04.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
26.04.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
30.04.2024	0.8	9.7	-9.3	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