

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZVY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
28.02.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
29.02.2024	1	5	-4.1	0	0.2
01.03.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
05.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
06.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
07.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
08.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
12.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
14.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
15.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
20.03.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
21.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
26.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
27.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
02.04.2024	2.6	1.3	1.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
05.04.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
10.04.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
12.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2

18.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.2
19.04.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
24.04.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
26.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
30.04.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
03.05.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
07.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
08.05.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
09.05.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
10.05.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
14.05.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2

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