

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZVZ3

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	1	0.4	0.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
03.04.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
14.05.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
16.05.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
28.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
05.03.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
06.03.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
07.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
08.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
12.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
13.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
14.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
21.03.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
26.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
27.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
28.03.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
02.04.2024	3.1	1.5	1.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
05.04.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
11.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
12.04.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3

17.04.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
18.04.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.2
23.04.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
24.04.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
26.04.2024	1.4	16.7	-16	0	0.7
30.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.2
03.05.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
07.05.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
08.05.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
09.05.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
10.05.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
15.05.2024	0.8	9.5	-8.9	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