

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZW05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
15.05.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.3
28.02.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
29.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
01.03.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
05.03.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
06.03.2024	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
07.03.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
08.03.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.3
12.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
14.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
15.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
19.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
22.03.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
26.03.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
02.04.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.2
03.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
09.04.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
10.04.2024	1	5.2	-4.6	0	0.3
11.04.2024	1	9.5	-8.9	0	0.3
12.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
17.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3

18.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
23.04.2024	1	10.8	-10.2	0	0.3
24.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
26.04.2024	4.9	22.2	-19.5	0	2.2
30.04.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
03.05.2024	2.5	14.3	-12	0	0.3
07.05.2024	2.2	13.7	-11.8	0	0.3
08.05.2024	2	12.9	-11.2	0	0.3
09.05.2024	1.9	13.2	-11.5	0	0.3
10.05.2024	3.5	14.2	-11	0	0.4
14.05.2024	2.6	12	-9.7	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