

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Z0B1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	17.9	35.4	-20.6	0	3.1
12.03.2024	1.8	3	-1.8	0	0.6
26.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
30.04.2024	1.2	2	-1.3	0	0.4
13.03.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
14.03.2024	1	2.2	-1.5	0	0.4
15.03.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
19.03.2024	1	1.9	-1.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
21.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
22.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.5	-1	0	0.3
09.04.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.5
11.04.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
12.04.2024	2	3.7	-2.4	0	0.7
16.04.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
17.04.2024	2.5	3.4	-1.7	0	0.9
18.04.2024	1.8	2.4	-1.3	0	0.6
19.04.2024	1.7	3.8	-2.8	0	0.6
23.04.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
24.04.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
26.04.2024	1.8	2.8	-1.6	0	0.6

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