

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Z0C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	17.7	21.8	-6	0	1.9
12.03.2024	6.6	8.5	-2.4	0	0.6
03.05.2024	2.8	3.1	-0.6	0	0.2
13.03.2024	4.7	7.5	-3.1	0	0.4
14.03.2024	4.6	5.2	-0.9	0	0.4
15.03.2024	6.7	9.9	-3.8	0	0.6
19.03.2024	5.9	7.1	-1.7	0	0.5
20.03.2024	3.4	6.2	-3.1	0	0.3
21.03.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.9	1.7	0	0	0.2
27.03.2024	2.1	1.5	0.4	0	0.2
28.03.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.2
03.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.2
04.04.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
10.04.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
11.04.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
12.04.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
16.04.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
17.04.2024	3.9	6.2	-2.7	0	0.3
18.04.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.3
19.04.2024	3.3	3.3	-0.3	0	0.3
23.04.2024	3.2	3.2	-0.3	0	0.3
24.04.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
26.04.2024	3.7	6.5	-3.2	0	0.3
30.04.2024	2.6	2.5	-0.1	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