

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Z1S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	12.2	7	4.9	0	0.3
12.03.2024	5.1	6.9	-2	0	0.2
20.03.2024	7.8	10.5	-3.1	0	0.4
30.04.2024	3.7	4	-0.5	0	0.2
13.03.2024	5.2	4.2	0.7	0	0.3
14.03.2024	5.5	9.3	-4	0	0.3
15.03.2024	7.1	8.3	-1.5	0	0.3
19.03.2024	6.3	8.3	-2.3	0	0.3
21.03.2024	6.7	7.9	-1.5	0	0.3
22.03.2024	5.5	9.1	-3.9	0	0.3
26.03.2024	4.6	8.1	-3.7	0	0.2
27.03.2024	4	5.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	3.3	3	0.1	0	0.2
04.04.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.1
05.04.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	3.9	4.4	-0.6	0	0.2
10.04.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	3.6	3.1	0.3	0	0.2
12.04.2024	4.4	4.3	-0.1	0	0.2
16.04.2024	5.6	6.8	-1.4	0	0.3
17.04.2024	7.5	7.1	0.1	0	0.4
18.04.2024	6.5	10.6	-4.4	0	0.3
19.04.2024	6.9	11.3	-4.7	0	0.3
23.04.2024	4.1	3.9	-0.1	0	0.2
24.04.2024	4.1	6	-2.1	0	0.2
26.04.2024	4.8	8.8	-4.2	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