

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Z9B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.2
08.02.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
24.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
15.02.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
16.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
22.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
28.02.2024	3.7	4.6	-1	0	0.1
29.02.2024	3.7	5.1	-1.5	0	0.1
01.03.2024	3.8	4.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	4.6	7.3	-2.9	0	0.2
06.03.2024	8.1	12.8	-4.9	0	0.3
07.03.2024	6.6	11.2	-4.8	0	0.2
08.03.2024	6.5	11.1	-4.8	0	0.2
12.03.2024	7.2	12.3	-5.3	0	0.2
13.03.2024	5.5	8.7	-3.4	0	0.2
14.03.2024	6.9	11.9	-5.2	0	0.2
15.03.2024	6.1	10.4	-4.5	0	0.2
19.03.2024	6.4	10.5	-4.3	0	0.2
20.03.2024	4.9	7.4	-2.6	0	0.2
21.03.2024	4.4	6.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	5	7.6	-2.7	0	0.2
26.03.2024	4.6	6.7	-2.2	0	0.2
27.03.2024	4	5.7	-1.8	0	0.1
28.03.2024	3.5	4.3	-0.9	0	0.1

03.04.2024	4.1	5.5	-1.5	0	0.1
04.04.2024	4	5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	4	5.1	-1.3	0	0.1
09.04.2024	3.3	3	0.2	0	0.1
10.04.2024	3.4	2.5	0.8	0	0.1
11.04.2024	4.9	6.9	-2.1	0	0.2
12.04.2024	5.5	8.5	-3.2	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
17.04.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.2
18.04.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
19.04.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
23.04.2024	1.4	5	-3.7	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