

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Z9Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	12.7	13.1	-2	0	1.5
08.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
03.05.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
09.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
22.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
22.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

28.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
18.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
19.04.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
23.04.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
24.04.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
26.04.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
30.04.2024	1.7	6.2	-4.7	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