

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZKU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
22.01.2024	1.7	20.2	-18.8	0	0.3
15.03.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
23.04.2024	1.8	4.5	-3.3	0	0.7
26.04.2024	2	3.9	-2.8	0	0.9
24.04.2024	1.8	5.6	-4.5	0	0.7
29.01.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
05.02.2024	1.5	2.1	-1	0	0.4
08.02.2024	1.9	5.2	-4	0	0.7
09.02.2024	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
13.02.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.7
14.02.2024	2	4.5	-3.4	0	0.9
15.02.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.7
16.02.2024	1.9	3.9	-2.7	0	0.7
20.02.2024	1.9	4	-2.9	0	0.8
21.02.2024	2	3.9	-2.8	0	0.8
22.02.2024	1.9	4.5	-3.4	0	0.8
23.02.2024	1.8	4.7	-3.6	0	0.6
27.02.2024	2	6.2	-5	0	0.8
28.02.2024	1.8	4.8	-3.7	0	0.7
29.02.2024	1.9	4	-2.9	0	0.8
01.03.2024	1.9	4.5	-3.3	0	0.7
05.03.2024	1.9	4.4	-3.3	0	0.8
06.03.2024	1.9	5.1	-4	0	0.7
07.03.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
08.03.2024	4.1	6.8	-3.4	0	0.7
12.03.2024	1.9	5	-3.8	0	0.8
13.03.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
14.03.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
19.03.2024	1.9	4.2	-3.1	0	0.7
20.03.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7

21.03.2024	1.9	6.4	-5.2	0	0.7
22.03.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.7
26.03.2024	1.9	5.5	-4.3	0	0.7
27.03.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
28.03.2024	1.9	5.5	-4.4	0	0.7
02.04.2024	2.6	7	-4.7	0	0.4
03.04.2024	2	6.1	-5	0	0.8
04.04.2024	4	7.1	-3.7	0	0.7
05.04.2024	1.8	4.4	-3.3	0	0.7
09.04.2024	1.8	4.4	-3.2	0	0.7
10.04.2024	1.9	4.9	-3.8	0	0.8
11.04.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
12.04.2024	2	3.1	-2	0	0.9
16.04.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.8
17.04.2024	4.3	6.2	-2.9	0	1
18.04.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
19.04.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7

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