

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZKW5

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	1.8	21.7	-20.2	0	0.3
29.01.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.5
09.02.2024	2.1	5.1	-3.8	0	0.8
13.02.2024	2.1	5.3	-4	0	0.7
14.02.2024	2.3	4.9	-3.6	0	1
15.02.2024	1.9	5.1	-3.8	0	0.7
16.02.2024	2.1	4.2	-2.9	0	0.8
20.02.2024	2	4.3	-3.1	0	0.9
22.02.2024	2.1	4.8	-3.7	0	0.9
23.02.2024	2	5.1	-3.8	0	0.7
27.02.2024	2.3	6.8	-5.4	0	0.9
28.02.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
29.02.2024	2.1	4.3	-3.1	0	0.9
05.03.2024	2.1	4.6	-3.4	0	0.9
06.03.2024	2	5.5	-4.2	0	0.8
07.03.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
12.03.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
13.03.2024	2.1	5.6	-4.2	0	0.7
15.03.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.8
19.03.2024	2	4.5	-3.3	0	0.8
20.03.2024	2	5.3	-4	0	0.8
21.03.2024	2.1	6.9	-5.6	0	0.8
26.03.2024	2	6	-4.7	0	0.8
27.03.2024	2	5	-3.7	0	0.8
28.03.2024	2	6.1	-4.8	0	0.7
05.04.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
09.04.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
10.04.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
11.04.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
12.04.2024	2.2	3.2	-2	0	1

16.04.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
17.04.2024	4.8	6.9	-3.2	0	1.1
18.04.2024	2	5	-3.9	0	0.8
19.04.2024	1.9	5.2	-4	0	0.7
23.04.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
24.04.2024	2	6.3	-5	0	0.7
26.04.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
04.04.2024	4.4	7.9	-4.2	0	0.7
05.02.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.4
08.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
21.02.2024	2.1	4.2	-3	0	0.9
01.03.2024	2.1	4.9	-3.6	0	0.8
08.03.2024	4.6	7.4	-3.6	0	0.8
14.03.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
22.03.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.7
02.04.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.4
03.04.2024	2.2	6.9	-5.5	0	0.9

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