

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZKX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	0.6	0.8	-0.1	0	0
22.01.2024	2	23.2	-21.5	0	0.4
09.02.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
27.02.2024	2.3	7.5	-6.1	0	0.9
05.04.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
11.04.2024	2.2	6.1	-4.8	0	0.9
23.04.2024	2	5.2	-4	0	0.8
26.04.2024	2.5	4.4	-3	0	1.1
29.01.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.6
05.02.2024	1.7	2.6	-1.3	0	0.4
08.02.2024	2.3	6.1	-4.7	0	0.9
13.02.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
14.02.2024	2.6	5.9	-4.5	0	1.2
15.02.2024	2.2	5.6	-4.1	0	0.8
16.02.2024	2.2	4.6	-3.2	0	0.9
20.02.2024	2.3	4.8	-3.4	0	0.9
21.02.2024	2.3	4.6	-3.3	0	1
22.02.2024	2.4	5.4	-4	0	1
23.02.2024	2.2	5.7	-4.2	0	0.8
28.02.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
29.02.2024	2.4	4.8	-3.3	0	1
01.03.2024	2.2	5.4	-4	0	0.9
05.03.2024	2.2	5	-3.7	0	1
06.03.2024	2.2	6	-4.7	0	0.9
07.03.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.9
08.03.2024	4.8	8	-4	0	0.8
12.03.2024	2.3	5.7	-4.4	0	0.9
13.03.2024	2.1	6	-4.7	0	0.8
14.03.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.9
15.03.2024	2.3	5.9	-4.6	0	0.9

19.03.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.9
20.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
21.03.2024	2.3	7.6	-6.2	0	0.9
22.03.2024	2.2	6	-4.5	0	0.8
26.03.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.9
27.03.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.8
28.03.2024	2.2	7	-5.6	0	0.8
02.04.2024	3.1	8.6	-5.9	0	0.4
03.04.2024	2.4	7.7	-6.2	0	1
04.04.2024	4.9	9.1	-5	0	0.8
09.04.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
12.04.2024	2.5	3.3	-1.9	0	1.1
16.04.2024	2.4	6.4	-4.9	0	0.9
17.04.2024	5.1	7	-3.1	0	1.2
18.04.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
19.04.2024	2	5.7	-4.4	0	0.8
24.04.2024	2.2	6.8	-5.4	0	0.8

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