

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZL25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
08.02.2024	3.2	9.4	-6.6	0	0.4
09.02.2024	3.2	8.8	-5.9	0	0.4
13.02.2024	3.2	8.9	-6.1	0	0.4
14.02.2024	3.2	9.1	-6.2	0	0.4
16.02.2024	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
21.02.2024	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
22.02.2024	2.8	8.5	-6.2	0	0.4
23.02.2024	3.8	30.6	-27.4	0	0.5
27.02.2024	2.7	8.1	-5.8	0	0.4
29.02.2024	2.8	8.3	-5.9	0	0.5
01.03.2024	2.5	8.7	-6.6	0	0.4
05.03.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.5
07.03.2024	2.6	9.2	-7	0	0.4
08.03.2024	2.6	9	-6.7	0	0.4
12.03.2024	2.7	9.6	-7.3	0	0.5
13.03.2024	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
14.03.2024	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
19.03.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
20.03.2024	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
21.03.2024	2.5	8.7	-6.6	0	0.4
22.03.2024	2.6	8.2	-6	0	0.4
26.03.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.4
27.03.2024	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
03.04.2024	2.6	8.1	-6	0	0.4
04.04.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
05.04.2024	1.8	7.7	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.5
11.04.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
16.04.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4

17.04.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
18.04.2024	1.9	7.4	-6	0	0.5
19.04.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.5
23.04.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
24.04.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
26.04.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.4
12.04.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.5
29.01.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.3
05.02.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
15.02.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
20.02.2024	2.7	9	-6.7	0	0.5
28.02.2024	2.7	8.6	-6.3	0	0.4
06.03.2024	2.7	9.5	-7.3	0	0.4
15.03.2024	2.7	9.1	-6.9	0	0.4
28.03.2024	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
09.04.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.4

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