

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZL33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	0.7	9.1	-8.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
10.05.2024	0.5	2.1	-2	0	0.3
29.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.02.2024	0.6	18.1	-17.6	0	0.1
08.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
09.02.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
13.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
14.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
15.02.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
16.02.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
20.02.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
21.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
22.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
23.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
28.02.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
01.03.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
05.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
06.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
07.03.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
08.03.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
12.03.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
13.03.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
19.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
20.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
21.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3

22.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
04.04.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
05.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
09.04.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
16.04.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
17.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.3
18.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.3
19.04.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
23.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
26.04.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
30.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
03.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
07.05.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
08.05.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
09.05.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3

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