

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZL41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	1	12.2	-11.4	0	0.2
29.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
08.02.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
09.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
13.02.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
14.02.2024	1	7	-6.5	0	0.5
16.02.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
20.02.2024	1	5.3	-4.6	0	0.4
21.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
22.02.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
23.02.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
27.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
28.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
29.02.2024	1	5.6	-5	0	0.4
01.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
05.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
06.03.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
07.03.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
08.03.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
12.03.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
13.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
14.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
19.03.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
20.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
21.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
26.03.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
27.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
28.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
03.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5

04.04.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
05.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
10.04.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.5
16.04.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
17.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.5
18.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
19.04.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
23.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
24.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
26.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
02.04.2024	3.7	1.6	1.6	0	0.5
05.02.2024	0.9	24.1	-23.4	0	0.2
15.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.5	-4	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