

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZL58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
22.01.2024	1.1	13.3	-12.4	0	0.2
29.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
08.02.2024	1.7	10.5	-9.3	0	0.4
13.02.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
14.02.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
15.02.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
16.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.5
20.02.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
21.02.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
22.02.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
23.02.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
01.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
05.03.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.5
06.03.2024	1.6	9.7	-8.6	0	0.5
08.03.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.5
14.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
15.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
19.03.2024	1.3	7.8	-7.1	0	0.6
22.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
27.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
28.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
03.04.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
04.04.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
09.04.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
10.04.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
11.04.2024	1.3	7	-6.2	0	0.5
12.04.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
19.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4

26.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
05.02.2024	1.5	28.3	-27	0	0.2
09.02.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.5
27.02.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
29.02.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
12.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
13.03.2024	1.9	8.4	-7	0	0.4
20.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
21.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
26.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
02.04.2024	9.3	4.7	4.3	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
17.04.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
18.04.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
24.04.2024	0.8	6.3	-6	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