

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZLC5

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	1.2	19.1	-18.1	0	0.2
29.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
13.02.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
16.02.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
27.02.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
01.03.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
05.03.2024	1.2	2	-1.3	0	0.5
13.03.2024	1.1	1.2	-0.6	0	0.4
20.03.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
21.03.2024	1.2	2.7	-2	0	0.5
27.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.5
28.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.5
04.04.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
12.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
19.04.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
24.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
26.04.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.6
05.02.2024	1	0.3	0.3	0	0.3
08.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
09.02.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
14.02.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
15.02.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
21.02.2024	1.2	3.2	-2.6	0	0.5
22.02.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
23.02.2024	1.1	2	-1.4	0	0.4
28.02.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.5
29.02.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
06.03.2024	1.2	1.8	-1.1	0	0.5

07.03.2024	1.2	2	-1.4	0	0.5
08.03.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
12.03.2024	1.2	2.2	-1.6	0	0.5
14.03.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
15.03.2024	1.3	3.2	-2.5	0	0.6
19.03.2024	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
22.03.2024	1	3	-2.5	0	0.5
26.03.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
02.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.5
05.04.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
10.04.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
11.04.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.6
16.04.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
17.04.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
18.04.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
23.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5

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