

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZLP7

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	0	0
22.01.2024	2.9	14.4	-11.7	0	0.1
17.05.2024	2.1	12	-10.1	0	0.3
29.01.2024	2.3	3.1	-1	0	0.1
05.02.2024	2.4	9.7	-7.3	0	0.1
08.02.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.2
09.02.2024	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
13.02.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.3
14.02.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
15.02.2024	2.6	10	-7.6	0	0.3
16.02.2024	2.4	6.2	-4	0	0.2
20.02.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
21.02.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
22.02.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.3
23.02.2024	2.6	8	-5.7	0	0.3
27.02.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
28.02.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
29.02.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
01.03.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.2
05.03.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
06.03.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
07.03.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
08.03.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
12.03.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.3
13.03.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
14.03.2024	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
15.03.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
19.03.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.3
20.03.2024	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
21.03.2024	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
22.03.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.2

26.03.2024	2.6	10.2	-7.8	0	0.3
27.03.2024	2.6	10	-7.6	0	0.3
28.03.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	2.7	9.8	-7.5	0	0.3
04.04.2024	2	8.1	-6.4	0	0.2
05.04.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
09.04.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
10.04.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
11.04.2024	2	7.7	-5.9	0	0.3
12.04.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
16.04.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
17.04.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.3
18.04.2024	2	9.2	-7.4	0	0.3
19.04.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
23.04.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
24.04.2024	2.2	14.2	-12.3	0	0.2
26.04.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
30.04.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.3
03.05.2024	2.2	14.3	-12.4	0	0.3
07.05.2024	2.2	12.8	-10.9	0	0.2
08.05.2024	2.2	14.3	-12.3	0	0.2
09.05.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
10.05.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.2
14.05.2024	2.1	11.7	-9.8	0	0.2
15.05.2024	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
16.05.2024	2.2	12.6	-10.6	0	0.2

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