

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZLU7

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	2	24	-22.2	0	0.1
05.02.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
08.02.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
13.02.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
15.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
16.02.2024	1.6	7.4	-6	0	0.3
23.02.2024	1.5	7.3	-6	0	0.3
27.02.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
28.02.2024	4.2	8.2	-4.2	0	0.2
29.02.2024	4.4	8.4	-4.3	0	0.3
07.03.2024	4.5	9.2	-4.9	0	0.3
12.03.2024	4.3	8.8	-4.8	0	0.3
13.03.2024	4.4	8.9	-4.8	0	0.2
15.03.2024	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
22.03.2024	4.3	8.9	-4.9	0	0.3
26.03.2024	4.4	8.9	-4.7	0	0.3
27.03.2024	4.3	8.7	-4.6	0	0.2
28.03.2024	4.4	8.8	-4.6	0	0.2
02.04.2024	4.6	2.3	2.2	0	0.1
04.04.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
05.04.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
09.04.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
10.04.2024	3.4	7.7	-4.5	0	0.3
11.04.2024	3.7	9.1	-5.8	0	0.3
12.04.2024	3.6	9	-5.7	0	0.3
16.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.3
19.04.2024	1.5	9	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.5	9	-7.8	0	0.2
23.04.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.2
29.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2

09.02.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
20.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
21.02.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
22.02.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
01.03.2024	4.3	9.4	-5.3	0	0.3
05.03.2024	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
06.03.2024	12.6	17.9	-5.6	0	0.3
08.03.2024	4.5	9.2	-5	0	0.3
14.03.2024	4.3	9.3	-5.3	0	0.3
19.03.2024	4.3	9.6	-5.5	0	0.2
20.03.2024	4.5	9.6	-5.4	0	0.2
21.03.2024	4.5	9.1	-4.8	0	0.3
03.04.2024	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
17.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1.5	8.8	-7.5	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