

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZLW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	2.7	29.8	-27.2	0	0.1
29.01.2024	1.9	0.9	0.8	0	0.2
08.02.2024	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
09.02.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
13.02.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
15.02.2024	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
16.02.2024	2.1	9.8	-8	0	0.3
20.02.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.3
21.02.2024	2	9.6	-8	0	0.3
23.02.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
27.02.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.3
28.02.2024	5.7	10.9	-5.5	0	0.3
29.02.2024	5.7	11	-5.7	0	0.4
01.03.2024	5.9	13	-7.4	0	0.3
06.03.2024	6.5	15.8	-9.7	0	0.4
07.03.2024	5.6	15	-9.7	0	0.3
12.03.2024	6	15.2	-9.5	0	0.3
13.03.2024	5.6	13.9	-8.5	0	0.3
15.03.2024	5.4	13.9	-8.8	0	0.3
19.03.2024	6.3	16.1	-10.1	0	0.3
20.03.2024	6	15.4	-9.7	0	0.3
21.03.2024	6.1	14.5	-8.8	0	0.3
22.03.2024	5.5	14.9	-9.8	0	0.4
26.03.2024	6	14.3	-8.6	0	0.3
27.03.2024	5.8	13.8	-8.3	0	0.3
28.03.2024	5.9	12	-6.4	0	0.3
04.04.2024	4.8	12.4	-8	0	0.3
05.04.2024	4.8	12.7	-8.2	0	0.3
09.04.2024	4.4	10.6	-6.5	0	0.3
10.04.2024	4.5	10.7	-6.5	0	0.3

11.04.2024	5	16.9	-12.4	0	0.5
12.04.2024	4.6	15	-10.8	0	0.3
23.04.2024	1.7	16.2	-14.8	0	0.3
24.04.2024	1.4	15.3	-14.2	0	0.3
19.04.2024	2	14.3	-12.6	0	0.3
05.02.2024	2	8.8	-6.9	0	0.2
14.02.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
22.02.2024	2.4	11	-8.9	0	0.4
05.03.2024	6.1	13.1	-7.4	0	0.4
08.03.2024	5.5	14.5	-9.3	0	0.3
14.03.2024	6	15.7	-10.1	0	0.3
02.04.2024	10.7	5.4	4.9	0	0.4
03.04.2024	5.7	12.5	-7.2	0	0.4
16.04.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
17.04.2024	2.1	13.1	-11.4	0	0.4
18.04.2024	2.1	13.2	-11.5	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