

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZN72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
22.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
05.03.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.4
20.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
04.04.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
05.04.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
16.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.4
18.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
19.04.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
26.04.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
29.01.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
05.02.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
08.02.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
13.02.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
14.02.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.3
15.02.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
16.02.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
20.02.2024	1.4	8	-7	0	0.4
21.02.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
23.02.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
27.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
28.02.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
29.02.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.4

06.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
07.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
08.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
14.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
19.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
21.03.2024	1.3	7	-6	0	0.3
26.03.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
27.03.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.4
11.04.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
12.04.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
23.04.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
24.04.2024	1.1	9.6	-8.8	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