

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZNC1

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	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
29.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
22.02.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
23.02.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
05.03.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
12.03.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
14.03.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
02.04.2024	9.4	4.9	4.4	0	0.2
10.04.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
18.04.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.3
23.04.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
26.04.2024	2	9.5	-7.8	0	0.3
24.04.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
05.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
08.02.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
09.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
13.02.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
14.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
15.02.2024	1.7	5.9	-4.8	0	0.6
16.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
20.02.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
21.02.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.3
28.02.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
29.02.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
01.03.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
06.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.3
07.03.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
08.03.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3

13.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
19.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
20.03.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
21.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
22.03.2024	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
26.03.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
27.03.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
28.03.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
03.04.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
04.04.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
05.04.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
09.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
11.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
12.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
16.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
17.04.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
19.04.2024	1.4	8.5	-7.4	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