

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZNH0

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	2.7	15.4	-12.8	0	0.1
22.02.2024	2.7	13.4	-11	0	0.3
06.03.2024	2.3	16.6	-14.5	0	0.3
26.03.2024	3.7	12.1	-8.6	0	0.3
12.04.2024	12.6	20.7	-8.4	0	0.3
29.01.2024	2.2	1	1	0	0.2
05.02.2024	2.8	12.9	-10.2	0	0.1
08.02.2024	3	11.5	-8.8	0	0.3
09.02.2024	2.9	12.1	-9.4	0	0.3
13.02.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3
14.02.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.3
15.02.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.3
16.02.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.4
20.02.2024	2.6	12.2	-9.9	0	0.3
21.02.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.3
23.02.2024	2.3	12.9	-10.9	0	0.3
27.02.2024	2.8	15.7	-13.2	0	0.3
28.02.2024	2.2	14.4	-12.4	0	0.3
29.02.2024	2.4	15.7	-13.5	0	0.3
01.03.2024	2.3	14.7	-12.7	0	0.3
05.03.2024	2.2	15.8	-13.8	0	0.3
07.03.2024	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
08.03.2024	2.5	14.3	-12.1	0	0.3
12.03.2024	2.3	15.5	-13.5	0	0.3
13.03.2024	2.2	14.8	-12.9	0	0.3
14.03.2024	3.1	17.1	-14.3	0	0.3
15.03.2024	2.3	16	-14.1	0	0.3
19.03.2024	16.9	23	-6.4	0	0.3
20.03.2024	4.1	11.8	-8	0	0.3
21.03.2024	3.6	12.4	-9	0	0.3

22.03.2024	3.9	11.4	-7.8	0	0.3
27.03.2024	3.7	12.7	-9.3	0	0.3
28.03.2024	3.1	14	-11.1	0	0.2
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	4.2	13.1	-9.2	0	0.4
04.04.2024	4.1	12.7	-8.8	0	0.3
05.04.2024	3.5	14.3	-11	0	0.3
09.04.2024	3.8	10.9	-7.4	0	0.3
10.04.2024	3.6	12.2	-9	0	0.3
11.04.2024	3.6	13.5	-10.2	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