

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZNY5

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	1.7	18.2	-16.7	0	0.2
05.04.2024	1.2	1	-0.1	0	0.4
30.04.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
29.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
05.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.2
08.02.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
09.02.2024	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
13.02.2024	1.4	1.2	-0.1	0	0.3
14.02.2024	1.6	2.9	-1.7	0	0.5
15.02.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
16.02.2024	1.5	2.2	-1.1	0	0.4
20.02.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
21.02.2024	1.5	3	-1.8	0	0.4
22.02.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
23.02.2024	1.6	3	-1.9	0	0.4
27.02.2024	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
28.02.2024	1.5	3.2	-2	0	0.4
29.02.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.4
01.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.4
05.03.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
06.03.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
07.03.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
08.03.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
12.03.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
13.03.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
15.03.2024	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
19.03.2024	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
20.03.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
21.03.2024	1.5	2.2	-1.1	0	0.4

22.03.2024	1.4	1.1	0	0	0.4
26.03.2024	1.5	0.6	0.5	0	0.4
27.03.2024	1.5	0.7	0.4	0	0.4
28.03.2024	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	1.2	-0.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.8	0	0	0.4
09.04.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
10.04.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
11.04.2024	1.2	1.2	-0.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	1.4	-0.5	0	0.4
16.04.2024	1.9	0.8	0.7	0	0.4
17.04.2024	1.9	1.1	0.4	0	0.4
18.04.2024	1.9	1.2	0.3	0	0.4
19.04.2024	1.9	0.8	0.7	0	0.4
23.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
24.04.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
26.04.2024	1.3	2.6	-1.7	0	0.5

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