

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZP05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	2	21.3	-19.5	0	0.2
16.02.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.4
28.02.2024	1.8	4	-2.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	3.9	-2.5	0	0.5
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.04.2024	2.3	1.3	0.5	0	0.5
10.04.2024	1.5	2.1	-1	0	0.5
11.04.2024	1.5	1.5	-0.5	0	0.5
19.04.2024	2.3	0.9	0.9	0	0.5
30.04.2024	1.5	4.1	-3	0	0.5
29.01.2024	1.6	3	-1.7	0	0.2
05.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.3
08.02.2024	1.9	4	-2.6	0	0.5
09.02.2024	1.8	2.9	-1.6	0	0.4
13.02.2024	1.7	0.8	0.5	0	0.4
14.02.2024	2	3.4	-2.1	0	0.6
15.02.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
20.02.2024	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
21.02.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.5
22.02.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
23.02.2024	1.9	3.4	-2	0	0.6
27.02.2024	1.9	4.4	-3	0	0.5
29.02.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
01.03.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
05.03.2024	2	4.5	-3.2	0	0.6
06.03.2024	1.9	6	-4.6	0	0.5
07.03.2024	1.8	3.1	-1.7	0	0.4
08.03.2024	1.8	3.2	-1.9	0	0.5
12.03.2024	2.1	6.3	-4.8	0	0.6
13.03.2024	1.8	4.5	-3	0	0.4

14.03.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
15.03.2024	2	3.4	-2.1	0	0.6
19.03.2024	1.8	3.4	-2.1	0	0.4
21.03.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.5
22.03.2024	1.7	1.2	0.1	0	0.4
26.03.2024	1.7	0.7	0.6	0	0.4
27.03.2024	1.8	0.7	0.6	0	0.5
28.03.2024	1.7	1.6	-0.3	0	0.4
03.04.2024	2	0.7	0.6	0	0.7
04.04.2024	2.3	1.1	0.7	0	0.5
09.04.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
12.04.2024	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
16.04.2024	2.2	0.9	0.9	0	0.4
17.04.2024	2.3	1.3	0.5	0	0.5
18.04.2024	2.3	1.4	0.4	0	0.5
23.04.2024	1.7	7.6	-6.5	0	0.5
24.04.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
26.04.2024	1.6	3.5	-2.4	0	0.6

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