

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MZ81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	37	37	0	0	0
10.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.01.2024	18	18	0	0	0
25.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
31.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.02.2024	25.7	25.7	0	0	0

14.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
20.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2024	8	8	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	3.8	3.8	0	0	0

12.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

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