

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MZK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.02.2024	16	16	0	0	0

20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	15	15	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2024	25	25	0	0	0
06.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.03.2024	12	12	0	0	0
20.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2024	13	13	0	0	0
04.04.2024	14	14	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2024	18.7	18.7	0	0	0

17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.05.2024	0.9	0.9	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