

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MZM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.02.2024	22	22	0	0	0
04.03.2024	17	17	0	0	0
05.03.2024	24.1	24.1	0	0	0

06.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.03.2024	14	14	0	0	0
20.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	14	14	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2024	5	5	0	0	0
29.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
23.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0

19.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	21	21	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.05.2024	3	3	0	0	0
06.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	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