

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZM40

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	1.8	18.5	-16.8	0	0.2
08.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
20.02.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
22.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
23.02.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
27.02.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
28.02.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
29.02.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
01.03.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
05.03.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
07.03.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.4
08.03.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
12.03.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
13.03.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
14.03.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
15.03.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
19.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
20.03.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
22.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
26.03.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.5
27.03.2024	2	9.3	-8	0	0.6
03.04.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
04.04.2024	1.3	7	-6	0	0.4
05.04.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
10.04.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
11.04.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
12.04.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.6
16.04.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
17.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4

18.04.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
19.04.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
23.04.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
24.04.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
30.04.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
09.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
29.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.3
05.02.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
09.02.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.5
13.02.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.4
15.02.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
16.02.2024	1.9	6	-4.7	0	0.6
21.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
06.03.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
21.03.2024	1.6	6.3	-5	0	0.4
28.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
02.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2

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