

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZM65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
22.01.2024	2.2	21.3	-19.3	0	0.2
29.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
21.02.2024	2	9.3	-7.7	0	0.5
18.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
23.04.2024	1.8	14	-12.6	0	0.4
30.04.2024	2	13.8	-12.2	0	0.4
05.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
08.02.2024	2	8.5	-7	0	0.4
09.02.2024	2.4	8.7	-7	0	0.7
13.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
15.02.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
16.02.2024	2.5	7.1	-5.4	0	0.9
20.02.2024	2	9	-7.4	0	0.4
22.02.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.5
23.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.3
27.02.2024	2	6.4	-4.8	0	0.5
28.02.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
29.02.2024	2.1	6.3	-4.7	0	0.5
01.03.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.4
05.03.2024	2	7.1	-5.5	0	0.5
06.03.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.4
07.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
08.03.2024	2.3	11.1	-9.4	0	0.7
12.03.2024	2.2	9	-7.4	0	0.6
13.03.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
14.03.2024	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
15.03.2024	2.1	9	-7.4	0	0.5
19.03.2024	2	6.8	-5.3	0	0.4
20.03.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4

21.03.2024	2	7.9	-6.3	0	0.5
22.03.2024	2	6.8	-5.2	0	0.4
26.03.2024	2.1	8.3	-6.8	0	0.6
27.03.2024	2.6	13.6	-11.9	0	0.8
28.03.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
02.04.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.3
03.04.2024	2	8.4	-6.8	0	0.5
04.04.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
09.04.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
10.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
11.04.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
12.04.2024	2.1	9.7	-8.3	0	0.7
16.04.2024	1.9	12	-10.6	0	0.5
17.04.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.5
19.04.2024	1.8	10.5	-9.1	0	0.5
24.04.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.4
26.04.2024	1.3	14.5	-13.7	0	0.5

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