

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMB5

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	10	-8.4	0	0.2
15.02.2024	1.8	4	-2.7	0	0.4
16.02.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
22.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
23.02.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
19.03.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
20.03.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
11.04.2024	1	3.6	-3	0	0.4
26.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
29.01.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
05.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
08.02.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
09.02.2024	1.7	3	-1.6	0	0.4
13.02.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.4
14.02.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
20.02.2024	1.7	4.3	-3	0	0.4
21.02.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
27.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
28.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
29.02.2024	1	3.7	-3.2	0	0.4
01.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
05.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
07.03.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
08.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
12.03.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.4
13.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
15.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
21.03.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4

22.03.2024	1	3.7	-3	0	0.4
26.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
27.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
04.04.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
09.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
10.04.2024	1.1	4	-3.4	0	0.4
12.04.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
16.04.2024	1.4	5.1	-4.3	0	0.5
17.04.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.5
18.04.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
19.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
23.04.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
24.04.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4

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