

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
20.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
23.02.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
27.02.2024	1.2	9	-8.1	0	0.4
01.03.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
24.04.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.4
03.05.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
29.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
05.02.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.2
08.02.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
09.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
13.02.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
14.02.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
15.02.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
16.02.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
21.02.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
22.02.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
28.02.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
29.02.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
05.03.2024	1.4	10.1	-9	0	0.4
06.03.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.3
07.03.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
08.03.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
12.03.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
14.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
15.03.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
19.03.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3

20.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.3
21.03.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
22.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
26.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.3
27.03.2024	1.3	9	-8	0	0.3
28.03.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
02.04.2024	4.3	2.1	2	0	0.2
03.04.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
05.04.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
11.04.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
12.04.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
16.04.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.4
17.04.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
19.04.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
23.04.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
30.04.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN 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