

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMM2

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	2.2	9.3	-7.3	0	0.3
13.02.2024	2	19.6	-18.1	0	0.5
23.02.2024	2.7	17.4	-15.2	0	0.5
01.03.2024	3.6	15.2	-12.1	0	0.5
20.03.2024	2	19.7	-18.2	0	0.5
21.03.2024	2.1	20.6	-19	0	0.5
09.04.2024	2.2	15.6	-13.9	0	0.5
11.04.2024	2	16.1	-14.5	0	0.4
17.04.2024	2.2	15.5	-14.1	0	0.7
18.04.2024	2	13.7	-12.1	0	0.5
03.05.2024	2	17.7	-16.2	0	0.5
30.04.2024	1.9	16.1	-14.6	0	0.4
29.01.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
05.02.2024	1.3	1.3	-0.3	0	0.3
08.02.2024	2.6	19.2	-17.3	0	0.7
09.02.2024	2.1	17.6	-15.9	0	0.5
14.02.2024	3	17.7	-15.3	0	0.6
15.02.2024	2.7	17.8	-15.6	0	0.5
16.02.2024	4.5	19.6	-15.5	0	0.5
20.02.2024	2.7	17.3	-15.2	0	0.6
21.02.2024	2.7	17.6	-15.5	0	0.5
22.02.2024	2.7	18.4	-16.2	0	0.5
27.02.2024	3	17.4	-14.9	0	0.6
28.02.2024	2.5	18.3	-16.2	0	0.5
29.02.2024	3.5	17	-14.2	0	0.6
05.03.2024	4.3	16.6	-12.8	0	0.6
06.03.2024	13.4	24.2	-11.4	0	0.5
07.03.2024	4.1	15.5	-11.8	0	0.5
08.03.2024	2.5	14.6	-12.5	0	0.4
12.03.2024	3.3	16.9	-14.1	0	0.6

13.03.2024	2.3	17.1	-15.2	0	0.4
14.03.2024	2.9	18.6	-16.1	0	0.4
15.03.2024	2.5	17.5	-15.6	0	0.6
19.03.2024	2	20.9	-19.4	0	0.5
22.03.2024	2.7	19.8	-17.6	0	0.4
26.03.2024	2.6	19.3	-17.3	0	0.5
27.03.2024	2.9	20.6	-18.2	0	0.5
28.03.2024	2.7	20	-17.8	0	0.5
02.04.2024	10.9	5.5	5	0	0.3
03.04.2024	2.4	20.1	-18.2	0	0.5
04.04.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.5
05.04.2024	1.9	15.1	-13.7	0	0.5
10.04.2024	2.1	14.1	-12.4	0	0.5
12.04.2024	2.1	12.5	-11.1	0	0.6
16.04.2024	2.1	14.3	-12.8	0	0.6
19.04.2024	2	14.3	-12.8	0	0.5
23.04.2024	2.2	20.2	-18.6	0	0.6
24.04.2024	2.3	18.7	-17	0	0.6
26.04.2024	2.3	17.8	-16	0	0.6

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