

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMN0

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
29.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
05.02.2024	1.1	14.5	-13.5	0	0.1
08.02.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.2
09.02.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
14.02.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
15.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
16.02.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
20.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
21.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
22.02.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
23.02.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
27.02.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.3
28.02.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
01.03.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
05.03.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
06.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
07.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
08.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
12.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.3
13.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
15.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
20.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
21.03.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3

22.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
28.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
02.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
04.04.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
05.04.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
09.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
16.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
17.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
18.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
19.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
26.04.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3

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