

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMP5

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	0.5	0.5	0	0.2
23.02.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
27.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
11.04.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
19.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
26.04.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
30.04.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3
29.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.02.2024	1.2	16.4	-15.3	0	0.1
08.02.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
09.02.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
13.02.2024	1.2	7	-6	0	0.2
14.02.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
15.02.2024	1.3	7	-6	0	0.3
16.02.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
20.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
22.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
27.02.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
28.02.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.3
29.02.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
01.03.2024	1.4	12.1	-11	0	0.3
05.03.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
06.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
07.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
08.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
13.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
14.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
15.03.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3

19.03.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1.3	6	-5	0	0.3
22.03.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
26.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
28.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
04.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
05.04.2024	1	4.7	-4	0	0.3
09.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
10.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1	5	-4.3	0	0.3
18.04.2024	1	5	-4.3	0	0.3
23.04.2024	1	6.9	-6.1	0	0.3
24.04.2024	1	6.9	-6.2	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