

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMQ3

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	1.5	0.6	0.6	0	0.3
08.02.2024	1.6	9	-7.6	0	0.3
13.02.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
14.02.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
15.02.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.4
16.02.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
20.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
21.02.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.5
23.02.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
27.02.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.4
28.02.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.3
29.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
01.03.2024	1.8	16.6	-15.1	0	0.3
05.03.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
06.03.2024	1.7	8	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
12.03.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
13.03.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
14.03.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
19.03.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
20.03.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
21.03.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
22.03.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
26.03.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
27.03.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.4
28.03.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
03.04.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
04.04.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
05.04.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4

09.04.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
10.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
11.04.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
12.04.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
16.04.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
17.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
18.04.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.4
23.04.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
24.04.2024	1.3	10	-9.1	0	0.3
26.04.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
30.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.3
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
29.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
05.02.2024	1.7	20.1	-18.6	0	0.2
09.02.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
08.03.2024	1.7	5.8	-4.5	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