

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMS9

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	0	0
22.01.2024	2.4	25.5	-23.1	0	0.1
26.03.2024	4.6	16.8	-12.4	0	0.2
26.04.2024	3.2	20.1	-17.1	0	0.2
16.05.2024	2	13.4	-11.6	0	0.2
17.05.2024	2.2	14.2	-12.2	0	0.2
29.01.2024	2	13.5	-11.7	0	0.1
05.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
08.02.2024	2.6	12.2	-9.9	0	0.3
09.02.2024	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
13.02.2024	2.3	11.9	-9.8	0	0.2
14.02.2024	2.5	11.9	-9.6	0	0.2
15.02.2024	2.7	12.5	-10	0	0.2
16.02.2024	3.3	17.9	-15	0	0.3
20.02.2024	5.4	17.2	-12.1	0	0.2
21.02.2024	5.4	16.9	-11.7	0	0.2
22.02.2024	3.8	16.2	-12.6	0	0.2
23.02.2024	5.8	17.5	-11.9	0	0.2
27.02.2024	4.2	16.4	-12.4	0	0.2
28.02.2024	5.9	17.4	-11.7	0	0.2
29.02.2024	4.2	14.8	-10.8	0	0.2
01.03.2024	5.8	18.5	-12.9	0	0.2
05.03.2024	5.8	16.3	-10.7	0	0.2
06.03.2024	5.7	17.2	-11.6	0	0.2
07.03.2024	3.7	17.5	-13.9	0	0.2
08.03.2024	3.5	11.8	-8.4	0	0.2
12.03.2024	5.6	19.6	-14.2	0	0.2
13.03.2024	4.7	18.7	-14.2	0	0.2
14.03.2024	4.1	16.3	-12.4	0	0.2
15.03.2024	5.6	17.6	-12.2	0	0.2
19.03.2024	3.8	17.5	-13.9	0	0.2

20.03.2024	3.6	16.5	-13.1	0	0.2
21.03.2024	3.6	17.1	-13.7	0	0.2
22.03.2024	4.5	16	-11.7	0	0.2
27.03.2024	3.8	16.3	-12.6	0	0.2
28.03.2024	4.3	15.8	-11.6	0	0.2
02.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
03.04.2024	5.4	18	-12.8	0	0.3
04.04.2024	3	16.2	-13.4	0	0.2
05.04.2024	3.4	15.6	-12.4	0	0.2
09.04.2024	2.9	16.7	-14	0	0.2
10.04.2024	4.1	16.6	-12.7	0	0.2
11.04.2024	3.7	15.3	-11.8	0	0.2
12.04.2024	3.2	17.2	-14.2	0	0.2
16.04.2024	2.2	17.6	-15.6	0	0.2
17.04.2024	3.1	16.4	-13.5	0	0.2
18.04.2024	3.3	17.1	-14	0	0.2
19.04.2024	3.2	17.5	-14.5	0	0.2
23.04.2024	1.6	19.6	-18.2	0	0.2
24.04.2024	3.9	19.7	-16	0	0.2
30.04.2024	1.7	19.2	-17.7	0	0.2
03.05.2024	1.6	19	-17.6	0	0.2
07.05.2024	2.5	19.2	-16.8	0	0.2
08.05.2024	2.3	19	-16.8	0	0.2
09.05.2024	2.4	19.4	-17.2	0	0.2
10.05.2024	2.4	19.5	-17.2	0	0.2
14.05.2024	2.4	16.6	-14.4	0	0.2
15.05.2024	2.3	17.4	-15.3	0	0.2

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