

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMX9

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	0.6	4.8	-4.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
30.04.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
03.05.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
29.01.2024	0.7	6	-5.5	0	0.1
05.02.2024	0.7	24.4	-23.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
09.02.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
13.02.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
15.02.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
20.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
22.02.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
23.02.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
28.02.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
07.03.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
12.03.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2

21.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
26.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
27.03.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
02.04.2024	4	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
04.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
05.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
09.04.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
10.04.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
16.04.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
17.04.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
18.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
19.04.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
23.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
24.04.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
26.04.2024	0.5	4.1	-3.8	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