

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZMZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
29.01.2024	1.4	14.2	-13	0	0.2
05.02.2024	1.9	41.2	-39.4	0	0.1
08.02.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
09.02.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.4
14.02.2024	1.9	12.8	-11.4	0	0.5
15.02.2024	1.4	11.9	-10.8	0	0.3
20.02.2024	2.1	11.2	-9.4	0	0.4
21.02.2024	1.7	12.7	-11.5	0	0.5
22.02.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
23.02.2024	2.3	12.1	-10.1	0	0.4
29.02.2024	2.8	16.9	-14.5	0	0.4
01.03.2024	1.6	10.9	-9.8	0	0.4
05.03.2024	2.5	11.5	-9.5	0	0.5
08.03.2024	2	11.6	-10	0	0.4
12.03.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
13.03.2024	1.7	13.5	-12.1	0	0.4
15.03.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
19.03.2024	3	9.8	-7.4	0	0.5
20.03.2024	3.3	10.3	-7.5	0	0.4
21.03.2024	3.1	12.9	-10.2	0	0.4
22.03.2024	3.9	9.9	-6.5	0	0.5
26.03.2024	3.7	11.6	-8.2	0	0.4
02.04.2024	9.1	4.6	4.3	0	0.2
04.04.2024	2.8	9.7	-7.3	0	0.4
05.04.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
11.04.2024	2.4	9.4	-7.3	0	0.4
16.04.2024	4.1	7.8	-4.2	0	0.4
18.04.2024	3.5	7.8	-4.7	0	0.4
30.04.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4

03.05.2024	3	11.7	-9.2	0	0.4
26.04.2024	3.4	11.9	-9	0	0.4
13.02.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.4
16.02.2024	2.3	11.9	-10	0	0.4
27.02.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
28.02.2024	3.9	13.2	-9.9	0	0.6
06.03.2024	2.5	12.1	-10.1	0	0.4
07.03.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.4
14.03.2024	1.8	13.9	-12.5	0	0.4
27.03.2024	3.1	13.7	-11	0	0.4
28.03.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.4
03.04.2024	2.9	11.2	-8.7	0	0.4
09.04.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
10.04.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
12.04.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
17.04.2024	12.2	16.4	-4.6	0	0.4
19.04.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
23.04.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
24.04.2024	2.6	10.8	-8.6	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