

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZAC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
09.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.06.2024	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
14.06.2024	2.5	16.3	-14.1	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
16.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1

28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
17.04.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.3
18.04.2024	2.2	14.7	-12.8	0	0.3
19.04.2024	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
23.04.2024	2.7	19.1	-16.7	0	0.3
24.04.2024	1.7	12.3	-10.8	0	0.2
26.04.2024	2	12.8	-11.1	0	0.3
30.04.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
03.05.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
07.05.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
08.05.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
09.05.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
10.05.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
14.05.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.2
15.05.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
16.05.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
17.05.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
21.05.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
22.05.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.2
23.05.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
24.05.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
28.05.2024	1.2	8	-7	0	0.2
29.05.2024	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
30.05.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
31.05.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.2
04.06.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
05.06.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
06.06.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
11.06.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
12.06.2024	2.1	13.8	-12	0	0.3
13.06.2024	1.9	13.8	-12.1	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