

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BA42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	2	1	0.2	0	0.9
10.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
15.02.2024	2.7	1.7	0.7	0	0.4
01.03.2024	3.4	1.6	1.3	0	0.4
22.03.2024	2.3	1.6	0.3	0	0.3
04.04.2024	4.7	4	0.5	0	0.2
12.04.2024	2.2	1.4	0.5	0	0.3
24.04.2024	2.3	2.5	-0.6	0	0.3
26.04.2024	3.7	1.7	1.5	0	0.5
11.01.2024	2.1	1.4	0.3	0	0.3
12.01.2024	2.3	1.7	0.2	0	0.3
16.01.2024	2.4	1.2	0.9	0	0.3
17.01.2024	3.2	1.8	1	0	0.4
18.01.2024	6.9	3.1	2.9	0	0.9
19.01.2024	3.9	2.5	0.9	0	0.5
23.01.2024	3.2	1.6	1.1	0	0.4
24.01.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.4
25.01.2024	2.4	1.5	0.6	0	0.3
26.01.2024	2.5	1.6	0.6	0	0.3
30.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
31.01.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.4
01.02.2024	2.7	1.3	1	0	0.4
02.02.2024	2.9	2.1	0.4	0	0.4
06.02.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.5
07.02.2024	3.2	1.6	1.2	0	0.4
08.02.2024	3.4	2	1	0	0.4
09.02.2024	3.2	2.4	0.3	0	0.4
13.02.2024	2.6	1.4	0.8	0	0.3
14.02.2024	3.6	2.8	0.3	0	0.5
16.02.2024	2.6	1.2	1.1	0	0.3
20.02.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4

21.02.2024	3.5	1.6	1.5	0	0.5
22.02.2024	4	2.8	0.7	0	0.5
23.02.2024	2.6	1.5	0.8	0	0.3
27.02.2024	3.4	2.4	0.5	0	0.4
28.02.2024	3.1	1.3	1.3	0	0.4
29.02.2024	3.5	1.8	1.2	0	0.5
05.03.2024	3.1	1.5	1.2	0	0.4
06.03.2024	3.1	1.7	1	0	0.4
07.03.2024	2.8	1.6	0.8	0	0.4
08.03.2024	7	5.9	0.8	0	0.3
12.03.2024	3.2	2	0.8	0	0.4
13.03.2024	2.3	1.8	0.2	0	0.3
14.03.2024	2.3	1.4	0.6	0	0.3
15.03.2024	2.5	1.7	0.4	0	0.3
19.03.2024	2.9	1.3	1.2	0	0.4
20.03.2024	2.6	1.8	0.5	0	0.3
21.03.2024	2.7	3.4	-1.1	0	0.3
26.03.2024	2	1.9	-0.1	0	0.3
27.03.2024	1.8	1.4	0.1	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
03.04.2024	1.9	1.8	-0.1	0	0.3
05.04.2024	1.5	1.3	0	0	0.2
09.04.2024	1.6	1.3	0.1	0	0.2
10.04.2024	1.7	1.4	0	0	0.2
11.04.2024	1.8	1.6	-0.1	0	0.2
16.04.2024	2.4	1.7	0.4	0	0.3
17.04.2024	10.3	9.3	0.6	0	0.5
18.04.2024	3.9	1.7	1.7	0	0.5
19.04.2024	3	2.3	0.3	0	0.4
23.04.2024	2.8	1.8	0.6	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