

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BBW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	7.6	10.8	-5.5	0	2.3
10.01.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
26.04.2024	6.8	10.2	-4	0	0.6
11.01.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
12.01.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.4
16.01.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
17.01.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
18.01.2024	2.2	7.1	-5.2	0	0.3
19.01.2024	2.2	6.7	-4.9	0	0.3
23.01.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
24.01.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.3
25.01.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
26.01.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
30.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
01.02.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
02.02.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
06.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
07.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
08.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
13.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
27.02.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2

29.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
01.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
05.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
07.03.2024	1.4	4.1	-3	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
12.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
13.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.3
14.03.2024	2.6	5.8	-3.6	0	0.4
15.03.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
19.03.2024	2.1	4.7	-3	0	0.3
20.03.2024	2.1	4.1	-2.4	0	0.3
21.03.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.2	5	-3.1	0	0.4
26.03.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
27.03.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
28.03.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
03.04.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
04.04.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
09.04.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
10.04.2024	2.4	5.1	-3.1	0	0.4
11.04.2024	2.6	7	-4.9	0	0.4
12.04.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
16.04.2024	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
17.04.2024	4.2	11.2	-7.6	0	0.6
18.04.2024	3.5	9.9	-6.9	0	0.5
19.04.2024	2.9	7.2	-4.7	0	0.4
23.04.2024	2.4	5.4	-3.4	0	0.4
24.04.2024	2.1	4	-2.2	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