

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EW84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.6	0.1	0	0	0.6
10.01.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
26.01.2024	2	3	-1.1	0	0.1
30.04.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
26.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	3.7	8.5	-5	0	0.2
12.01.2024	3.9	7.3	-3.6	0	0.2
16.01.2024	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
17.01.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
18.01.2024	4.3	9.4	-5.3	0	0.2
19.01.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
23.01.2024	5.1	9.5	-4.7	0	0.3
24.01.2024	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
25.01.2024	4.7	9.3	-4.8	0	0.2
30.01.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
31.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
01.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
06.02.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
07.02.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
08.02.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
09.02.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
13.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
14.02.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
15.02.2024	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
16.02.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
20.02.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
21.02.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.2
22.02.2024	3.3	4	-0.9	0	0.2
23.02.2024	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
27.02.2024	3.2	4	-0.9	0	0.2

28.02.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
29.02.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	3.1	3.9	-1	0	0.2
05.03.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
06.03.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.2
07.03.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
08.03.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
13.03.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	2.6	4	-1.6	0	0.1
15.03.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
19.03.2024	3.5	5	-1.7	0	0.2
20.03.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
21.03.2024	3.3	4	-0.9	0	0.2
22.03.2024	3	3.4	-0.6	0	0.2
26.03.2024	3.2	3.5	-0.4	0	0.2
27.03.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
28.03.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
03.04.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
04.04.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
05.04.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.2
09.04.2024	3.7	5.1	-1.5	0	0.2
10.04.2024	3.9	5.5	-1.8	0	0.2
11.04.2024	4.3	7.9	-3.8	0	0.2
12.04.2024	4.3	5.2	-1.1	0	0.2
16.04.2024	4.8	7.7	-3.1	0	0.3
17.04.2024	4.8	7.5	-3	0	0.3
18.04.2024	5.1	9	-4.3	0	0.3
19.04.2024	4	7.5	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
24.04.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1

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