

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WB20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	2.1	1.1	1	0	0
22.01.2024	1.6	15.7	-14.4	0	0.2
26.04.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
29.01.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
05.02.2024	1.9	12	-10.4	0	0.2
08.02.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
09.02.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
13.02.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
14.02.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.4
15.02.2024	2	7.7	-6.1	0	0.4
16.02.2024	2	7.6	-6	0	0.4
20.02.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
21.02.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
22.02.2024	2	8.2	-6.6	0	0.4
23.02.2024	2.1	6.8	-5.2	0	0.4
27.02.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
28.02.2024	2	7.5	-5.9	0	0.4
29.02.2024	2	8	-6.4	0	0.4
01.03.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
05.03.2024	2.8	8.3	-5.9	0	0.4
06.03.2024	2.8	9.3	-7	0	0.4
07.03.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.4
08.03.2024	2.8	9.4	-7	0	0.4
12.03.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
13.03.2024	2.8	8.8	-6.3	0	0.4
14.03.2024	2.9	8.7	-6.3	0	0.4
15.03.2024	3	10.5	-8	0	0.4
19.03.2024	2.8	9	-6.7	0	0.4
20.03.2024	3	9.7	-7.2	0	0.4
21.03.2024	2.8	9.1	-6.8	0	0.4
22.03.2024	2.9	8.3	-5.8	0	0.4

26.03.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
27.03.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.4
28.03.2024	2.7	8.1	-5.7	0	0.4
02.04.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
04.04.2024	2.2	7.5	-5.6	0	0.4
05.04.2024	2.3	8	-6.1	0	0.4
09.04.2024	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
10.04.2024	2.3	8.2	-6.3	0	0.4
11.04.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
12.04.2024	2.3	8	-6.1	0	0.4
16.04.2024	2.6	11	-9	0	0.6
17.04.2024	2.3	9.4	-7.6	0	0.5
18.04.2024	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
19.04.2024	2	6.4	-4.7	0	0.3
23.04.2024	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
24.04.2024	2.4	11.6	-9.6	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