

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WB38

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	1.7	16.9	-15.4	0	0.2
26.04.2024	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
29.01.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
05.02.2024	2.1	13.1	-11.3	0	0.2
08.02.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
09.02.2024	2.3	8	-6.2	0	0.4
13.02.2024	2.2	7.9	-6.2	0	0.4
14.02.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
15.02.2024	2.2	8.3	-6.6	0	0.4
16.02.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
20.02.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.5
21.02.2024	2.3	8.7	-6.8	0	0.5
22.02.2024	2.2	9	-7.2	0	0.5
23.02.2024	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
27.02.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.5
28.02.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.5
29.02.2024	2.3	8.8	-7	0	0.5
01.03.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.4
05.03.2024	3.1	9.3	-6.6	0	0.5
06.03.2024	3.2	10.2	-7.5	0	0.5
07.03.2024	3.1	9	-6.4	0	0.4
08.03.2024	3.2	10.3	-7.6	0	0.4
12.03.2024	3.3	10.1	-7.3	0	0.5
13.03.2024	3.1	9.7	-7	0	0.4
14.03.2024	3.2	9.7	-6.9	0	0.5
15.03.2024	3.1	11.5	-8.9	0	0.5
19.03.2024	3.1	9.9	-7.2	0	0.5
20.03.2024	3	10.4	-7.9	0	0.5
21.03.2024	3.1	10.1	-7.4	0	0.4
22.03.2024	2.9	9	-6.5	0	0.5

26.03.2024	2.9	7.7	-5.2	0	0.4
27.03.2024	3.2	10.7	-8	0	0.5
28.03.2024	3	8.9	-6.4	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	3.1	9.5	-6.9	0	0.5
04.04.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
05.04.2024	2.5	8.9	-6.8	0	0.5
09.04.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.4
10.04.2024	2.4	9	-6.9	0	0.4
11.04.2024	2.4	8.3	-6.3	0	0.5
12.04.2024	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
16.04.2024	2.8	12.1	-10	0	0.8
17.04.2024	2.8	10.4	-8.2	0	0.6
18.04.2024	2.4	10	-8.1	0	0.4
19.04.2024	2.4	7	-5	0	0.4
23.04.2024	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
24.04.2024	2.6	12.6	-10.5	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