

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WB46

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	1.1	0	0
22.01.2024	2.1	20.6	-18.7	0	0.2
29.01.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
08.02.2024	2.9	10	-7.7	0	0.6
09.02.2024	2.8	9.9	-7.6	0	0.6
13.02.2024	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
14.02.2024	2.9	10.5	-8.2	0	0.6
15.02.2024	2.9	10.4	-8	0	0.5
16.02.2024	2.9	10.4	-8	0	0.6
20.02.2024	2.8	10.7	-8.5	0	0.6
22.02.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.6
27.02.2024	2.9	10.8	-8.5	0	0.6
28.02.2024	2.9	10.2	-7.9	0	0.6
29.02.2024	2.9	10.9	-8.6	0	0.6
05.03.2024	3.9	11.5	-8.2	0	0.6
08.03.2024	3.8	12.7	-9.4	0	0.5
12.03.2024	4.1	12.2	-8.8	0	0.7
13.03.2024	4	12.2	-8.8	0	0.5
14.03.2024	3.8	12	-8.7	0	0.6
15.03.2024	4.2	15.3	-11.7	0	0.6
21.03.2024	3.9	12.8	-9.5	0	0.6
22.03.2024	4	11.4	-7.9	0	0.6
26.03.2024	3.7	9.3	-6.1	0	0.5
27.03.2024	4.1	13.4	-9.9	0	0.6
28.03.2024	3.9	11.5	-8.1	0	0.5
03.04.2024	4.1	11.2	-7.7	0	0.6
05.04.2024	3.2	11.2	-8.6	0	0.6
09.04.2024	3.1	11.5	-8.9	0	0.5
10.04.2024	3.2	11.3	-8.6	0	0.5
11.04.2024	3.2	10.5	-7.8	0	0.6
12.04.2024	3.3	11	-8.3	0	0.6

16.04.2024	4.7	18.3	-15.1	0	1.4
18.04.2024	3.3	16.2	-13.4	0	0.5
23.04.2024	3.3	15.9	-13.1	0	0.5
24.04.2024	3.5	17.1	-14.1	0	0.5
26.04.2024	3.1	17.3	-14.8	0	0.5
19.04.2024	3.2	9.9	-7.1	0	0.4
05.02.2024	2.6	16.2	-13.8	0	0.3
21.02.2024	2.8	10.8	-8.6	0	0.6
23.02.2024	2.8	9.2	-6.9	0	0.6
01.03.2024	2.9	10.9	-8.6	0	0.5
06.03.2024	4.1	12.9	-9.4	0	0.6
07.03.2024	3.8	11.1	-7.8	0	0.6
19.03.2024	3.9	12.3	-9	0	0.6
20.03.2024	3.8	12.8	-9.6	0	0.6
02.04.2024	3.8	1.7	1.7	0	0.3
04.04.2024	3.1	10.2	-7.7	0	0.5
17.04.2024	4	16.8	-13.5	0	0.7

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