

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WAZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
08.02.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
09.02.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
20.02.2024	1.7	10.2	-9	0	0.4
12.03.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
27.03.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
03.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
11.04.2024	1.4	10	-9	0	0.4
30.04.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.4
03.05.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
29.01.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
05.02.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
13.02.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
14.02.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
15.02.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.5
16.02.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
21.02.2024	4.2	11.9	-8.1	0	0.5
22.02.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.5
23.02.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
27.02.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
28.02.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
29.02.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
01.03.2024	1.7	10.3	-9	0	0.4
05.03.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.5
06.03.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
07.03.2024	1.6	11	-9.7	0	0.4
08.03.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
13.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
14.03.2024	1.8	10	-8.6	0	0.5
15.03.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4

19.03.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4
20.03.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
21.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
22.03.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
26.03.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
28.03.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
02.04.2024	2.3	0.9	0.9	0	0.4
04.04.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
09.04.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
10.04.2024	1.4	9	-8	0	0.4
12.04.2024	1.7	10.1	-9	0	0.6
16.04.2024	1.4	10.9	-9.9	0	0.5
17.04.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.4
18.04.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.4
19.04.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
23.04.2024	1.5	13.2	-12.1	0	0.4
24.04.2024	1.3	12.6	-11.7	0	0.4
26.04.2024	1.4	12.7	-11.7	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