

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WN83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	41.4	102.8	-63.6	0	2.2
08.02.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
08.05.2024	1.2	2	-1.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
13.02.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
14.02.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
15.02.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
16.02.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
20.02.2024	4.7	11.2	-7	0	0.5
21.02.2024	5.5	16.1	-11.6	0	0.9
22.02.2024	10.8	35.4	-26.1	0	1.5
23.02.2024	3.4	9.8	-7	0	0.6
27.02.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
28.02.2024	3.2	8.6	-6	0	0.6
29.02.2024	4.5	8.3	-4.2	0	0.5
01.03.2024	2.6	8.1	-6	0	0.5
05.03.2024	3.2	5.8	-2.9	0	0.3
06.03.2024	2.8	7.5	-5.3	0	0.5
07.03.2024	4.5	8.7	-4.6	0	0.5
08.03.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.4
12.03.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

28.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
12.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
17.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
18.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
23.04.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.4
26.04.2024	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
30.04.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
03.05.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
07.05.2024	1.6	2.3	-1	0	0.3

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