

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WP65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	9.2	13.9	-5	0	0.4
08.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
07.03.2024	2.2	6	-4	0	0.2
12.03.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
17.04.2024	3.3	7.8	-4.7	0	0.3
30.04.2024	4.9	14.2	-9.7	0	0.4
09.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
14.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
15.02.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
20.02.2024	3.7	10.3	-6.9	0	0.3
21.02.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.3
22.02.2024	3.6	12.1	-8.7	0	0.3
23.02.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
27.02.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
28.02.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
29.02.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
01.03.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
05.03.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
06.03.2024	2.5	6	-3.6	0	0.2
08.03.2024	2	6.1	-4.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
14.03.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
15.03.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
20.03.2024	2	5	-3.1	0	0.2
21.03.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.2
22.03.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
26.03.2024	3	7	-4.2	0	0.2
27.03.2024	2.8	8	-5.5	0	0.2

28.03.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
04.04.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.2
05.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
09.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
11.04.2024	2.2	5	-3	0	0.2
12.04.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
18.04.2024	3.6	10.4	-7.1	0	0.3
19.04.2024	4.8	13.2	-8.8	0	0.4
23.04.2024	5.1	15.4	-10.7	0	0.4
24.04.2024	3.8	9.6	-6.1	0	0.3
26.04.2024	5.6	15.4	-10.2	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