

Historical cost data

ISIN: DE000HD01CW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	20.2	20.5	-0.5	0	0.2
06.11.2023	12.4	6.4	5.7	0	0.4
20.11.2023	13.3	13.5	-0.6	0	0.4
04.01.2024	19.5	17	2.3	0	0.2
11.01.2024	3.6	7.3	-4.1	0	0.4
08.02.2024	3	8.9	-6.3	0	0.4
22.02.2024	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
01.03.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.4
22.03.2024	2.4	8	-6	0	0.4
02.04.2024	4	1.9	1.9	0	0.2
17.04.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
23.04.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.4
26.04.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
30.10.2023	19.7	17	2.3	0	0.3
13.11.2023	19.8	18	1.4	0	0.4
27.11.2023	10.4	14.9	-4.8	0	0.4
11.12.2023	9.4	4.7	4.3	0	0.4
18.12.2023	11	22.3	-11.5	0	0.2
08.01.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
10.01.2024	3.7	7.4	-4.2	0	0.4
12.01.2024	3.6	7.5	-4.3	0	0.4
16.01.2024	3.7	8.6	-5.3	0	0.4
17.01.2024	3.7	8.8	-5.5	0	0.4
18.01.2024	3.6	8.6	-5.4	0	0.4
19.01.2024	3	8.2	-5.6	0	0.4
23.01.2024	3.2	8.4	-5.6	0	0.4
24.01.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.4
25.01.2024	3.2	8.7	-5.9	0	0.4
26.01.2024	3.1	8.2	-5.4	0	0.4
30.01.2024	2.9	8.3	-5.8	0	0.4

31.01.2024	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
01.02.2024	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
02.02.2024	3	8.7	-6.1	0	0.5
06.02.2024	3	8.8	-6.2	0	0.4
07.02.2024	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
09.02.2024	3	8.5	-5.9	0	0.4
13.02.2024	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
14.02.2024	2.9	8.9	-6.5	0	0.4
15.02.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
16.02.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.4
20.02.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
21.02.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.4
23.02.2024	3	26.3	-23.7	0	0.5
27.02.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
28.02.2024	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
29.02.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
05.03.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
06.03.2024	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
07.03.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.4
08.03.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
12.03.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.4
13.03.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.4
14.03.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
15.03.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
19.03.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
20.03.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
21.03.2024	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
26.03.2024	2.4	8.2	-6.2	0	0.4
27.03.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.4
28.03.2024	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
03.04.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
04.04.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.4
05.04.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
09.04.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
10.04.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
11.04.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
12.04.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
16.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
18.04.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4

19.04.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
24.04.2024	1.5	9.7	-8.5	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