

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZWH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	65.4	65.4	0	0	0
12.12.2023	74.5	74.5	0	0	0
04.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
26.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
11.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.01.2024	44	44	0	0	0
19.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
23.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.01.2024	27	27	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	23	23	0	0	0
06.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0

12.02.2024	19	19	0	0	0
13.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2024	16	16	0	0	0
07.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	14	14	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2024	13.3	13.3	0	0	0

09.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.05.2024	20.8	20.8	0	0	0

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