

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TCW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
12.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
22.02.2024	113.4	113.4	0	0	0
21.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
27.03.2024	100	100	0	0	0
01.05.2024	69.3	69.3	0	0	0
06.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
15.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
16.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
17.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
18.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
19.01.2024	76.5	76.5	0	0	0
22.01.2024	66.2	66.2	0	0	0
23.01.2024	67	67	0	0	0
25.01.2024	73.9	73.9	0	0	0
26.01.2024	73.7	73.7	0	0	0
29.01.2024	63.6	63.6	0	0	0
30.01.2024	88	88	0	0	0
31.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
01.02.2024	53.4	53.4	0	0	0
05.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
06.02.2024	80.8	80.8	0	0	0
07.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.02.2024	131.7	131.7	0	0	0
09.02.2024	118.6	118.6	0	0	0
12.02.2024	129.5	129.5	0	0	0
13.02.2024	151.2	151.2	0	0	0
14.02.2024	136.8	136.8	0	0	0
15.02.2024	128.1	128.1	0	0	0
16.02.2024	151.4	151.4	0	0	0

19.02.2024	112	112	0	0	0
20.02.2024	120.6	120.6	0	0	0
21.02.2024	114.9	114.9	0	0	0
23.02.2024	118.6	118.6	0	0	0
26.02.2024	96.9	96.9	0	0	0
27.02.2024	93.1	93.1	0	0	0
28.02.2024	93.9	93.9	0	0	0
29.02.2024	168.7	168.7	0	0	0
01.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
04.03.2024	127.8	127.8	0	0	0
05.03.2024	132.2	132.2	0	0	0
06.03.2024	91.1	91.1	0	0	0
07.03.2024	90.3	90.3	0	0	0
08.03.2024	78.9	78.9	0	0	0
11.03.2024	73.1	73.1	0	0	0
12.03.2024	85.3	85.3	0	0	0
13.03.2024	75.7	75.7	0	0	0
14.03.2024	97.5	97.5	0	0	0
15.03.2024	101.1	101.1	0	0	0
18.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
19.03.2024	93.5	93.5	0	0	0
20.03.2024	91.5	91.5	0	0	0
22.03.2024	133.2	133.2	0	0	0
25.03.2024	105.6	105.6	0	0	0
26.03.2024	129.1	129.1	0	0	0
28.03.2024	111.6	111.6	0	0	0
29.03.2024	129.6	129.6	0	0	0
02.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
03.04.2024	137.8	137.8	0	0	0
04.04.2024	146.1	146.1	0	0	0
05.04.2024	111.8	111.8	0	0	0
08.04.2024	103.3	103.3	0	0	0
09.04.2024	79	79	0	0	0
10.04.2024	83.8	83.8	0	0	0
11.04.2024	92.3	92.3	0	0	0
12.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
15.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
16.04.2024	103.3	103.3	0	0	0
17.04.2024	76.5	76.5	0	0	0

18.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
19.04.2024	77	77	0	0	0
22.04.2024	66	66	0	0	0
23.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
24.04.2024	72	72	0	0	0
26.04.2024	71.7	71.7	0	0	0
29.04.2024	83.1	83.1	0	0	0
30.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
03.05.2024	58.6	58.6	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