

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W5D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
29.01.2024	1	1	0	0	0
05.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0

15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.04.2024	30	30	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2024	13	13	0	0	0
09.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2024	13	13	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.04.2024	117.8	117.8	0	0	0
29.04.2024	114.9	114.9	0	0	0
30.04.2024	82	82	0	0	0
01.05.2024	81.5	81.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany