

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W5N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
22.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.04.2024	40	40	0	0	0
30.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
29.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
08.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
09.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
12.02.2024	63	63	0	0	0
13.02.2024	56.8	56.8	0	0	0
14.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
15.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
16.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
20.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
21.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
22.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
23.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
27.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.03.2024	43.4	43.4	0	0	0

08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.03.2024	27	27	0	0	0
15.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.03.2024	20	20	0	0	0
26.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
04.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
11.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
17.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
18.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
19.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
24.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
29.04.2024	44	44	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