

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W5W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
29.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
23.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2024	40	40	0	0	0
13.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
06.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
05.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
08.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
29.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
04.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
06.03.2024	60.6	60.6	0	0	0
07.03.2024	72.9	72.9	0	0	0
08.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
11.03.2024	63.1	63.1	0	0	0
12.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
14.03.2024	45.5	45.5	0	0	0

15.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
22.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
25.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
28.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
03.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
04.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.04.2024	34	34	0	0	0
09.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
16.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.04.2024	39	39	0	0	0
19.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.04.2024	40	40	0	0	0
23.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
29.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
30.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.05.2024	49.8	49.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany