

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZJW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2024	32	32	0	0	0
19.02.2024	27	27	0	0	0
19.03.2024	26	26	0	0	0
22.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2024	25	25	0	0	0
12.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.02.2024	26	26	0	0	0
14.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.03.2024	26	26	0	0	0
05.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0

13.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.03.2024	29	29	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2024	16.7	16.7	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