

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W530

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
22.01.2024	31	31	0	0	0
16.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2024	27	27	0	0	0
27.03.2024	21	21	0	0	0
29.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2024	23	23	0	0	0
01.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.05.2024	146.4	146.4	0	0	0
17.05.2024	234.6	234.6	0	0	0
16.05.2024	128.4	128.4	0	0	0
29.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.02.2024	13.2	13.2	0	0	0

12.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.02.2024	17	17	0	0	0
29.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
04.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.04.2024	11	11	0	0	0
08.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.05.2024	70	70	0	0	0
07.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2024	129.8	129.8	0	0	0

10.05.2024	183.6	183.6	0	0	0
13.05.2024	88.6	88.6	0	0	0
15.05.2024	123.1	123.1	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