

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W6T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	22	22	0	0	0
22.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
29.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.03.2024	42	42	0	0	0
14.03.2024	53	53	0	0	0
18.03.2024	61.8	61.8	0	0	0
20.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
26.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.04.2024	37	37	0	0	0
15.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
08.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.05.2024	54.6	54.6	0	0	0
15.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.05.2024	69.1	69.1	0	0	0
31.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.05.2024	366	366	0	0	0
08.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.02.2024	21	21	0	0	0
15.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	25.2	25.2	0	0	0

23.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.03.2024	95.1	95.1	0	0	0
19.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
21.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
22.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
25.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
27.03.2024	37	37	0	0	0
28.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
03.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
04.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
09.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.04.2024	43	43	0	0	0
17.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
18.04.2024	48	48	0	0	0
19.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
22.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
23.04.2024	51	51	0	0	0
24.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
26.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
30.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
01.05.2024	58.1	58.1	0	0	0
03.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
06.05.2024	47.9	47.9	0	0	0

07.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
09.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
10.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.05.2024	57.8	57.8	0	0	0
16.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.05.2024	285.6	285.6	0	0	0
21.05.2024	62.7	62.7	0	0	0
22.05.2024	195.4	195.4	0	0	0
23.05.2024	143.3	143.3	0	0	0
24.05.2024	311.8	311.8	0	0	0
27.05.2024	811.3	811.3	0	0	0
28.05.2024	203.9	203.9	0	0	0
29.05.2024	74.7	74.7	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