

Historical cost data

ISIN: DE000HD44HR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.04.2024	35	35	0	0	0
26.04.2024	41	41	0	0	0
06.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
20.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
21.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
11.06.2024	124.3	124.3	0	0	0
18.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
20.06.2024	62.6	62.6	0	0	0
28.06.2024	164.1	164.1	0	0	0
28.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.04.2024	32	32	0	0	0
05.04.2024	33	33	0	0	0
08.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2024	35	35	0	0	0
11.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
18.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
22.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
25.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2024	41.1	41.1	0	0	0

30.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
01.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
07.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
09.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
10.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.05.2024	43	43	0	0	0
16.05.2024	45	45	0	0	0
17.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
23.05.2024	58	58	0	0	0
24.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
27.05.2024	60.1	60.1	0	0	0
28.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
29.05.2024	62.9	62.9	0	0	0
30.05.2024	62.4	62.4	0	0	0
31.05.2024	60.5	60.5	0	0	0
03.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
04.06.2024	63.4	63.4	0	0	0
05.06.2024	63	63	0	0	0
06.06.2024	66	66	0	0	0
07.06.2024	67.5	67.5	0	0	0
10.06.2024	74.5	74.5	0	0	0
12.06.2024	66.9	66.9	0	0	0
13.06.2024	75.7	75.7	0	0	0
14.06.2024	59.7	59.7	0	0	0
17.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
19.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
21.06.2024	93.1	93.1	0	0	0
24.06.2024	85.6	85.6	0	0	0
25.06.2024	146.2	146.2	0	0	0
26.06.2024	179.5	179.5	0	0	0
27.06.2024	155.4	155.4	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