

Historical cost data

ISIN: DE000HD45CB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
01.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
18.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.04.2024	36.4	36.4	0	0	0

29.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.05.2024	34	34	0	0	0
07.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2024	19	19	0	0	0
21.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2024	16.5	16.5	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