

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B9E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
11.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.05.2024	71.7	71.7	0	0	0
04.06.2024	88.7	88.7	0	0	0
14.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
09.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.04.2024	33	33	0	0	0
11.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.04.2024	43	43	0	0	0
16.04.2024	49	49	0	0	0
17.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.04.2024	52	52	0	0	0
22.04.2024	42.8	42.8	0	0	0

23.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
29.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
01.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
08.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
09.05.2024	96.3	96.3	0	0	0
10.05.2024	64.9	64.9	0	0	0
13.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
14.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
16.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.05.2024	33	33	0	0	0
20.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
21.05.2024	39	39	0	0	0
22.05.2024	69.8	69.8	0	0	0
23.05.2024	64.8	64.8	0	0	0
24.05.2024	82.4	82.4	0	0	0
27.05.2024	62.5	62.5	0	0	0
28.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
30.05.2024	88.3	88.3	0	0	0
31.05.2024	88.5	88.5	0	0	0
03.06.2024	76.9	76.9	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