

Historical cost data

ISIN: DE000HD505A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.06.2024	7	7	0	0	0
28.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.05.2024	7	7	0	0	0
27.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.06.2024	7.9	7.9	0	0	0

04.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.06.2024	3.6	3.6	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