

Historical cost data

ISIN: DE000HD505D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.07.2024	11	11	0	0	0
29.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2024	18	18	0	0	0
21.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
30.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.06.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.06.2024	15	15	0	0	0
10.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.06.2024	15	15	0	0	0
20.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.07.2024	20	20	0	0	0
10.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.07.2024	21	21	0	0	0
16.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2024	16	16	0	0	0
24.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.07.2024	12.7	12.7	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