

Historical cost data

ISIN: DE000HD53TL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	1	1	0	0	0
23.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.06.2024	5	5	0	0	0
07.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.06.2024	7	7	0	0	0
13.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.07.2024	20	20	0	0	0
05.07.2024	12	12	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	12.2	12.2	0	0	0

11.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.07.2024	8	8	0	0	0
22.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	1	1	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.07.2024	10.7	10.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany