

Historical cost data

ISIN: DE000HD53TM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.05.2024	8	8	0	0	0
07.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.06.2024	15	15	0	0	0
07.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.06.2024	15.6	15.6	0	0	0

17.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
02.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.07.2024	20	20	0	0	0
26.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
29.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
25.07.2024	20	20	0	0	0
29.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.07.2024	26.5	26.5	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