

Historical cost data

ISIN: DE000HD540L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	47	47	0	0	0
30.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.06.2024	52.7	52.7	0	0	0
28.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
09.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
10.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
11.07.2024	58	58	0	0	0
01.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.05.2024	29	29	0	0	0
28.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
31.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.06.2024	38.1	38.1	0	0	0

04.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
05.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
10.06.2024	44	44	0	0	0
11.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
14.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
17.06.2024	59.9	59.9	0	0	0
18.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
19.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
20.06.2024	82.5	82.5	0	0	0
21.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
24.06.2024	45	45	0	0	0
25.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
26.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
01.07.2024	60.3	60.3	0	0	0
02.07.2024	58.4	58.4	0	0	0
03.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
04.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
05.07.2024	96.5	96.5	0	0	0
08.07.2024	63.3	63.3	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