

Historical cost data

ISIN: DE000HD541F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
30.04.2024	12	12	0	0	0
18.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.05.2024	12	12	0	0	0
08.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2024	9	9	0	0	0
10.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.05.2024	6	6	0	0	0
17.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.05.2024	16	16	0	0	0
30.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	14.2	14.2	0	0	0

04.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
21.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.06.2024	17	17	0	0	0
26.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2024	19.9	19.9	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