

Historical cost data

ISIN: DE000HD541L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
30.04.2024	46	46	0	0	0
01.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
03.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.05.2024	37	37	0	0	0
09.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
14.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.05.2024	35	35	0	0	0
17.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
28.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.05.2024	31	31	0	0	0
30.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.06.2024	24	24	0	0	0
14.06.2024	25.2	25.2	0	0	0

17.06.2024	24	24	0	0	0
18.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2024	26	26	0	0	0
28.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
08.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.07.2024	22	22	0	0	0
16.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.07.2024	25	25	0	0	0
23.07.2024	20	20	0	0	0
24.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.07.2024	23	23	0	0	0
15.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
27.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2024	26.5	26.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany