

Historical cost data

ISIN: DE000HD541M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	69.2	69.2	0	0	0
30.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
10.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
17.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
20.06.2024	63	63	0	0	0
21.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.06.2024	24	24	0	0	0
02.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
04.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.05.2024	22.4	22.4	0	0	0

21.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
31.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
06.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
24.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
27.06.2024	22	22	0	0	0
28.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.07.2024	42.2	42.2	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