

Historical cost data

ISIN: DE000HD545A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
15.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
05.09.2024	80	80	0	0	0
01.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2024	4.7	4.7	0	0	0

03.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.06.2024	4	4	0	0	0
26.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.07.2024	4	4	0	0	0
17.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.07.2024	5	5	0	0	0
22.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.07.2024	6.2	6.2	0	0	0

31.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
02.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
28.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.08.2024	39	39	0	0	0
02.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
03.09.2024	45.5	45.5	0	0	0
04.09.2024	39.3	39.3	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