

Historical cost data

ISIN: DE000HD546P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.08.2024	107.7	107.7	0	0	0
04.09.2024	501	501	0	0	0
01.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2024	5	5	0	0	0
15.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2024	4	4	0	0	0
23.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.05.2024	4	4	0	0	0
28.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.05.2024	11.2	11.2	0	0	0

03.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.07.2024	16	16	0	0	0
05.07.2024	27	27	0	0	0
08.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.07.2024	23	23	0	0	0
10.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
31.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2024	13.6	13.6	0	0	0

02.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
14.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
15.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
16.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
19.08.2024	83.1	83.1	0	0	0
20.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.08.2024	197.1	197.1	0	0	0
22.08.2024	98.7	98.7	0	0	0
26.08.2024	94.6	94.6	0	0	0
27.08.2024	69.8	69.8	0	0	0
28.08.2024	88.7	88.7	0	0	0
29.08.2024	79.3	79.3	0	0	0
30.08.2024	114.8	114.8	0	0	0
02.09.2024	260.7	260.7	0	0	0
03.09.2024	935.2	935.2	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