

Historical cost data

ISIN: DE000HD54714

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
10.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
14.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.05.2024	25	25	0	0	0
21.05.2024	22	22	0	0	0
22.05.2024	40	40	0	0	0
23.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
27.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
29.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
30.05.2024	39	39	0	0	0
31.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.06.2024	34	34	0	0	0
06.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.06.2024	28.7	28.7	0	0	0

10.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
13.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
24.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
25.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
02.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
03.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
04.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
05.07.2024	78.3	78.3	0	0	0
08.07.2024	70.6	70.6	0	0	0
09.07.2024	51	51	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