

Historical cost data

ISIN: DE000HD547M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
30.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
10.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.06.2024	79.4	79.4	0	0	0
04.06.2024	62.7	62.7	0	0	0
05.06.2024	55.3	55.3	0	0	0
06.06.2024	45	45	0	0	0
07.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
13.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
07.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
14.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
17.05.2024	34	34	0	0	0
20.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.05.2024	30.8	30.8	0	0	0

24.05.2024	30	30	0	0	0
27.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
28.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
30.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
31.05.2024	62	62	0	0	0
10.06.2024	40	40	0	0	0
11.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
10.07.2024	32.9	32.9	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