

Historical cost data

ISIN: DE000HD5BVU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	65.6	65.6	0	0	0
08.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
15.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
04.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
05.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
03.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
09.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
17.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
20.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
30.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
31.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.06.2024	42	42	0	0	0
04.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.06.2024	26	26	0	0	0

14.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
17.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
18.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
21.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
24.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
25.06.2024	45	45	0	0	0
26.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
27.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
28.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
02.07.2024	54	54	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