

Historical cost data

ISIN: DE000HD5CBY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
08.05.2024	65.7	65.7	0	0	0
26.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
26.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	71.8	71.8	0	0	0
10.05.2024	75.6	75.6	0	0	0
13.05.2024	79.9	79.9	0	0	0
14.05.2024	78.4	78.4	0	0	0
15.05.2024	76	76	0	0	0
16.05.2024	77.5	77.5	0	0	0
17.05.2024	71.5	71.5	0	0	0
20.05.2024	66.5	66.5	0	0	0
21.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
22.05.2024	62.6	62.6	0	0	0
23.05.2024	60.4	60.4	0	0	0
24.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
27.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
28.05.2024	65.1	65.1	0	0	0
29.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
30.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
31.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
03.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
04.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
05.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.06.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.06.2024	63.9	63.9	0	0	0
10.06.2024	58.5	58.5	0	0	0
11.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
12.06.2024	52.5	52.5	0	0	0

13.06.2024	58	58	0	0	0
14.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
17.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
18.06.2024	57.2	57.2	0	0	0
19.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
20.06.2024	54	54	0	0	0
21.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
24.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
25.06.2024	49	49	0	0	0
27.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
28.06.2024	52.9	52.9	0	0	0
01.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
02.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
05.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
09.07.2024	37	37	0	0	0
10.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
15.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.07.2024	30.2	30.2	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