

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HP86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
14.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
10.06.2024	56	56	0	0	0
05.07.2024	72	72	0	0	0
15.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
16.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
20.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
24.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
28.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
29.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
30.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
31.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
03.06.2024	50.9	50.9	0	0	0
04.06.2024	51	51	0	0	0
05.06.2024	55.2	55.2	0	0	0
06.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
07.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.06.2024	69.3	69.3	0	0	0
12.06.2024	76.9	76.9	0	0	0
13.06.2024	71.5	71.5	0	0	0
14.06.2024	93	93	0	0	0
17.06.2024	134.5	134.5	0	0	0
18.06.2024	100.8	100.8	0	0	0
19.06.2024	100	100	0	0	0
20.06.2024	75.7	75.7	0	0	0
21.06.2024	74.3	74.3	0	0	0

24.06.2024	100.3	100.3	0	0	0
25.06.2024	90	90	0	0	0
26.06.2024	97.5	97.5	0	0	0
27.06.2024	108.2	108.2	0	0	0
28.06.2024	128.7	128.7	0	0	0
01.07.2024	132.7	132.7	0	0	0
02.07.2024	123.8	123.8	0	0	0
03.07.2024	97.1	97.1	0	0	0
04.07.2024	90.6	90.6	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