

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MH97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
20.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
21.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.06.2024	31	31	0	0	0
27.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
15.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
16.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.07.2024	30.2	30.2	0	0	0

18.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2024	20	20	0	0	0
01.08.2024	27	27	0	0	0
02.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.08.2024	24	24	0	0	0
07.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.08.2024	8	8	0	0	0
22.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.09.2024	6	6	0	0	0
09.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.08.2024	25.9	25.9	0	0	0

22.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.05.2024	38	38	0	0	0
28.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
31.05.2024	42	42	0	0	0
03.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.06.2024	27	27	0	0	0
03.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.07.2024	34	34	0	0	0
09.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
31.07.2024	20.8	20.8	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