

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MHM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
17.05.2024	63.6	63.6	0	0	0
22.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
21.05.2024	54.1	54.1	0	0	0
22.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
23.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
24.05.2024	61.6	61.6	0	0	0
27.05.2024	64.5	64.5	0	0	0
28.05.2024	62.5	62.5	0	0	0
29.05.2024	90.5	90.5	0	0	0
30.05.2024	67.7	67.7	0	0	0
31.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
03.06.2024	67.2	67.2	0	0	0
04.06.2024	63.5	63.5	0	0	0
05.06.2024	73.4	73.4	0	0	0
06.06.2024	70.1	70.1	0	0	0
07.06.2024	60.8	60.8	0	0	0
10.06.2024	66.2	66.2	0	0	0
11.06.2024	61	61	0	0	0
12.06.2024	58.7	58.7	0	0	0
13.06.2024	59.5	59.5	0	0	0
14.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
17.06.2024	59.2	59.2	0	0	0
18.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
20.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
21.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
24.06.2024	57.4	57.4	0	0	0

25.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
26.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
27.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
28.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
01.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
02.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
03.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
05.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
08.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
09.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
10.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
11.07.2024	65.8	65.8	0	0	0
12.07.2024	278.8	278.8	0	0	0
15.07.2024	189.3	189.3	0	0	0
16.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
17.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
18.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
25.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
31.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
01.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
02.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
06.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
07.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
09.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.08.2024	17.3	17.3	0	0	0

21.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.09.2024	5.1	5.1	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