

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D358

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2024	358.1	358.1	0	0	0
14.06.2024	631.2	631.2	0	0	0
17.06.2024	1063.8	1063.8	0	0	0
02.07.2024	98	98	0	0	0
10.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
13.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
31.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.06.2024	109.7	109.7	0	0	0
11.06.2024	508.7	508.7	0	0	0
13.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
18.06.2024	3723.8	3723.8	0	0	0

19.06.2024	3051.4	3051.4	0	0	0
20.06.2024	6048.9	6048.9	0	0	0
21.06.2024	15796.7	15796.7	0	0	0
24.06.2024	98	98	0	0	0
25.06.2024	25866.9	25866.9	0	0	0
26.06.2024	98	98	0	0	0
27.06.2024	98	98	0	0	0
28.06.2024	98	98	0	0	0
01.07.2024	98	98	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