

Historical cost data

ISIN: DE000HD5C6V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.07.2024	11	11	0	0	0
09.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2024	15	15	0	0	0
15.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.05.2024	18	18	0	0	0
03.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.06.2024	24.6	24.6	0	0	0

13.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.07.2024	13.6	13.6	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