

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D3R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	2	2	0	0	0
09.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	9	9	0	0	0
17.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
31.05.2024	9	9	0	0	0
04.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.06.2024	16	16	0	0	0
05.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2024	11	11	0	0	0
13.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.06.2024	26.8	26.8	0	0	0

20.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
21.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.06.2024	24	24	0	0	0
26.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.07.2024	39.3	39.3	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