

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D9C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
09.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
31.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.06.2024	22.4	22.4	0	0	0

17.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.06.2024	16	16	0	0	0
27.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.07.2024	23.2	23.2	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