

Historical cost data

ISIN: DE000HD5E8Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
21.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.06.2024	16	16	0	0	0
13.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	15.1	15.1	0	0	0

19.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2024	9.4	9.4	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