

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HPL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
14.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
07.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.05.2024	4	4	0	0	0
17.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.05.2024	7	7	0	0	0
30.05.2024	13	13	0	0	0
31.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2024	15.1	15.1	0	0	0

19.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
04.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	21	21	0	0	0
08.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2024	35.8	35.8	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