

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HVH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2024	6	6	0	0	0
16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2024	3	3	0	0	0
22.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.05.2024	7	7	0	0	0
03.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.06.2024	15.9	15.9	0	0	0

21.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.06.2024	27	27	0	0	0
01.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.07.2024	31	31	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